

الرقم :
التاريخ : ١٣ - ١٠ - ٢٠٢٢ م
المرافات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (العشرين) لدروته الثانية عن بعد :

اليوم :	الخميس	الوقت :	١١:٠٠ صباحاً
التاريخ :	٢٠٢٢/١٠/١٣ م	محررة المحضر :	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من:

أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. حصة محمد الشنيقي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. شما محمد الشنيقي	عضو	
٧	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	
٨	د. منيرة عيد العبد العزيز	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانيا: محاور الاجتماع:

١	تعيين المدير التنفيذي لجمعية خيرات الدكتور / منيرة عيد العبد العزيز .	محاور الاجتماع
٢	عرض طلب عدم تجديد العقد حسب رغبة الموظفة الأستاذة المحاسبة / أسماء القرني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين بديل . (مرفق)	
٣	مناقشة توسعة السطح للجمعية .	
٤	مناقشة اقتراح تعديل مسمى الجمعية إلى خيرات فقط وحذف كلمة حفظ النعمة .	
٥	مناقشة عضوية خيرات وإضافة عضوية جديد لها . (مرفق)	
٦	مناقشة التعاقد مع الأستاذ الدكتور / سليمان بن محمد السدلان كمستشار للجمعية . (مرفق)	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات

١	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي لجمعية خيرات الدكورة / منيرة عيد العبد العزيز .	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على طلب عدم تجديد العقد للموظفة أسماء القرني والإعلان عن شاغر وظيفي تخصص محاسبة .	
٣	اعتماد العمل على توسعة السطح , واعتماد ميزانية تقديرية للتوسعة بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال كما يعتمد جزء من الميزانية قدرها (٣٠.٠٠٠) الف ريال كعهد ثرية تصرف للأستاذ مدير التشغيل / محمد زارع على دفعات لحين الانتهاء من المصاريف الثرية , واعتماد الجزء المتبقي من الميزانية (٧٠,٠٠٠) الف ريال لشراء المواد الأساسية للبناء على أن يتم ذلك عن طريق حوالات بنكية مباشرة للموردين .	
٤	الموافقة على تعديل اسم الجمعية الى جمعية خيرات وحذف ((حفظ النعمة)) مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة .	
٥	الموافقة على العضوية المقترحة وهي ((عضوية)) براعم مع تحديد سن العضوية على أن لا يتعدى ١٥ سنة .	
٦	ابداء رغبة المجلس وموافقهم بالتعاقد مع أ . د . سليمان بن محمد السدلان على أن يتم العرض عليه بأن يكون العمل معه لمدة ستة أشهر تطوعاً ومن ثم يتم تقييم عمله من خلال تقرير ترفعه المديرية التنفيذية للمجلس والتوصية بالتعاقد من عدمه .	