

الرقم : ١٩٠
التاريخ : ١٨ - ٨ - ٢٠٢٢ م
المرفقات :

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

اليوم:	الخميس	الوقت:	٤:٠٠ عصراً
التاريخ:	٢٠٢٢/٨/١٨ 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 الشنفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. شما محمد الشنفي	عضو	
٧	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	
٨	أ. غادة سليمان العبدان	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة السياسات المالية للاعتماد وهي كالتالي: • دليل السياسات والإجراءات المالية . • الإجراءات المالية ونماذجها .	محاور الاجتماع
٢	مناقشة بيع سيارات الجمعية بعدد ٣ سيارات وهي كالتالي: نيسان اورفان ابيض موديل ٢٠١٩ لوحة رقم (ب ر ر ١١٤٤) نيسان اورفان ابيض موديل ٢٠١٩ لوحة رقم (ب ر ر ١١٤٢) نيسان اورفان ابيض موديل ٢٠٢٠ لوحة رقم (ب ر ه ٣١٧١)	
٣	مناقشة تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م.	
٤	مناقشة إعلان شاغر وظيفي لمنصب مدير تنفيذي للجمعية .	
٥	مناقشة عقد الموظف الأستاذ/ محمد هشام زارع (مدير التشغيل) .	
٦	مناقشة المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للابل لنسخته السابعة .	
٧	عرض نقل كفاءة عماله على الجمعية .	
٨	مناقشة تجهيز موقع في سوق عتيقة .	

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً : القرارات والتوصيات

١	اعتماد السياسات المالية وهي كالتالي: • دليل السياسات والإجراءات المالية . • الإجراءات المالية ونماذجها .
٢	الموافقة على بيع سيارات الجمعية بعدد ٣ سيارات وهي كالتالي . نيسان اورفان ابيض موديل ٢٠١٩ لوحة رقم (ب ر ر ١١٤٤) نيسان اورفان ابيض موديل ٢٠١٩ لوحة رقم (ب ر ر ١١٤٢) نيسان اورفان ابيض موديل ٢٠٢٠ لوحة رقم (ب ر ه ٣١٧١)
٣	الموافقة على تجديد ترخيص الرسائل النصية SMS لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م.
٤	تمت الموافقة على خطاب المديرية التنفيذية المكلفة بعدم رغبتها بتجديد العقد وتمديد العقد لمدة شهرين لحين تعيين مدير تنفيذي والموافقة على نشر اعلان للشاغر الوظيفي .
٥	تم إعطاء الصلاحية للمديرية التنفيذية في تجديد العقد من عدمه .
٦	الموافقة على المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لنسخته السابعة .
٧	الموافقة على نقل كفالة العامل البنجلاديشي مد ترك سلام والسائق الباكستاني ابتهاج شوكت والسائق اليمني عبد الرحمن نهشل على الجمعية رسوم نقل كفالة ٢٠٠٠ ورسوم استخراج الإقامة ٦٥٠ التكلفة الاجمالية لكل عامل ٢٦٥٠ ريال .
٨	الموافقة على تجهيز موقع سوق عتيقة بما فيه من تكاليف مادية .

القرارات

و

التوصيات