

الرقم : ٤١
التاريخ : ١٧ - ١١ - ٢٠٢٢
المرقات :

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

اليوم:	الخميس	الوقت:	١٠:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٢/١١/١٧	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 الرميزان	عضو	
٨	د. منيرة عيد العبد العزيز	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانيا: محاور الاجتماع:

١	مناقشة مشروع التوسعة للمراحل الأولى والثانية والثالثة . (مرفق لكم الدراسة لكل مرحلة) .
٢	عرض ومناقشة صرف بعض مبالغ المشاريع فيما يخصه . (مرفق)
٣	عرض تعيين مكتب محاسبي خارجي للجمعية . (مرفق)
٤	عرض تعيين موظفة في قسم المحاسبة بديلة عن الأستاذة أسماء القرني وموظفة في قسم الإعلام .
٥	عرض خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م لاعتمادها . (مرفق)
٦	مناقشة العلاوة السنوية للموظفات . (مرفق)
٧	مناقشة انتهاء لجنة التدقيق والمراجعة لدورتها الثانية وترشيح أعضاء للجنة لدورتها الثالثة .
٨	عرض خطاب الموظفين الأستاذة / منى الزهراني والأستاذة / أمل الزهراني والأستاذة / بدور الحربي على نقل أسمائهم على ملك الجمعية . (مرفق)
٩	مناقشة استقدام ثلاثة سائقين من الجنسية الأوغندية . (مرفق)
١٠	عرض تجديد عقد الموظفة الأستاذة / ناضا العجمي نائب المدير التنفيذي والأستاذة / عبد السلام الوابل مدير تنمية الموارد المالية .
١١	عرض القرارات الصادرة من المجلس لعام ٢٠٢٢م . (مرفق)
١٢	عرض أهم القرارات للجنة التدقيق والمراجعة لاعتمادها .
١٣	مناقشة صرف عهدة نثرية بمبلغ ٢٥ ألف ريال للأستاذ / محمد زارع وذلك لتجهيز موقع الجمعية في مهرجان الملك عبد العزيز لنسخته السابعة .

محاور
الاجتماع

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات

١	الموافقة على صرف المبالغ اللازمة لتوسعة المعمل التشغيلي للمرحلتين الثانية والثالثة .
٢	الموافقة على صرف مبالغ بعض المشاريع مع ضرورة التأكد أن يوضع كل مبلغ للمشروع في مكانه مع الرجوع واستشارة الأستاذة/ غادة العبيدان المدير التنفيذي للجمعية سابقاً .
٣	الموافقة على تعيين مكتب محاسبي للجمعية وهو مكتب سليمان سامي العسافي بمبلغ 13,800 ريال مع ضرورة تزويد الوزارة بتعيين مكتب محاسبي .
٤	الموافقة على تعيين الأستاذة / لطيفة الصالح محاسبة للجمعية على حسب سلم الرواتب الجديد .
٥	اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣م مع ضرورة الرفع بها للوزارة لأخذ الموافقة عليها .
٦	تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في رواتب الموظفين والعاوة السنوية مكونة من رئيس مجلس الإدارة والنائب والمشرف المالي والمدير التنفيذي الحالي والمدير التنفيذي السابق وتم الموافقة على القرارات التالية من قبل أعضاء المجلس وهي كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> • يتم إعادة النظر في رواتب الموظفين . • تحدد العاوة السنوية بمبلغ ١٥٠ ريال فقط وتمنح لمن تحصل على تقييم ممتاز . • يحدد سقف اعلى لرواتب منسوبي الجمعية الإداريين ويستثنى من ذلك موظفي الجمعية السعوديين من الذكور العاملين في الميداني . • تبلغ كل موظفة بالراتب الجديد قبل انتهاء عقد عملها بشهرين
٧	الموافقة بالأجماع على ترشيح الدكتور تركية رئيس للجنة التدقيق والمراجعة لعام ٢٠٢٣م وأن يكون اختيار الأعضاء من الجمعية العمومية .
٨	عدم الموافقة على طلب الموظفين الأستاذة / منى الزهراني والأستاذة / أمل الزهراني والأستاذة / بدور

القرارات
و
التوصيات

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الحربي الخاص بنقل أسمائهم من الشركة الى ملك الجمعية مع عدم الموافقة على الأثر الرجعي لمستحقات نهاية الخدمة الموضحة في خطابهم .		
الموافقة على استقدام ثلاثة سائقين من الجنسية الأوغندية .	٩	
الموافقة على تجديد عقد الموظفة الأستاذة / ناضا العجمي على حسب لائحة الرواتب والتعديلات الجديدة	١٠	
الموافقة على تجديد عقد الموظف الأستاذ / عبدالسلام الوابل .	١١	
اعتماد القرارات الصادرة من المجلس لعام ٢٠٢٢ م .	١٢	
اعتماد قرارات لجنة التدقيق والمراجعة لعام ٢٠٢٢ م .	١٣	
الموافقة على صرف عهدة نثرية بمبلغ ٢٥ ألف ريال للأستاذ / محمد زارع وذلك للصرف على الاحتياجات النثرية لموقع الجمعية في مهرجان الملك عبد العزيز لنسخة السابعة .	١٤	