

الرقم : ٤٢
التاريخ : ١٣ - ٢ - ٢٠٢٣ م
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٢٢) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الاثنين	الوقت:	١٠:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٢/١٣ م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة . 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	هـ. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. حصة محمد الشنيفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	اعتذر
٦	أ. شما محمد الشنيفي	عضو	اعتذر
٧	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	اعتذر
٨	د. منيرة عيد العبد العزيز	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :

التاريخ :

المرفات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

مناقشة إغلاق الحسابات المتكررة لحساب الوقف في بنك الراجحي وتحويلها للوقف العام .	١	محاور الاجتماع
مناقشة عدم تجديد عقد شركة الندرة للاستشارات الإدارية .	٢	
مناقشة صافي الأصول المقيدة والغير مقيدة لعام ٢٠٢٢م . (مرفق)	٣	

الرقم :

التاريخ :

المرفات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات

الموافقة على إغلاق حسابات الوقف الفرعية وتحويل أرصدها:

وقف النعمة رقم (SA 9680000622608010087797)

ووقف لحفظها رقم (SA2180000622608010087789)

لوقف العام في بنك الراجحي رقم (SA2280000622608010087771) .

عدم الموافقة على تجديد عقد شركة الندرة للاستشارات الإدارية ولكن تشكل لجنة لتقوم بالمهام التالية:

١-دراسة ومناقشة مدى تحقيق الشركة لبنود لعقد .

٢-العرض على الأستاذ / تركي المطلق العمل لدى الجمعية كمشرف ومستشار للفريق الميداني وتحدد اللجنة مبلغ مقابل عمله والموافقة على تغيير مسمى الأستاذ محمد زارع الى مدير تنمية موارد مالية .

وتكون هذه اللجنة من: الدكتور / منيرة العبد العزيز المدير التنفيذي -الدكورة / مريم بن سلطان المشرف المالي -الأستاذة / غادة العبيدان -الأستاذ / وائل فتحي محاسب الجمعية .

١-اعتماد تحويل أرصدة مشاريع الأهداف ومهرجان الملك عبد العزيز للإيل الى الوقف العام .

٢-ضرورة الاستمرار في صرف المبالغ المقيدة والغير مقيدة حسب أوجه الصرف لكل مشروع خاصة التي توجد بها أرصده من أعوام سابقة .

٣-قرر المجلس التالي:

٣ ضرورة تقليص عدد المشاريع والاكفاء بمشاريع الجمعية الأساسية وهي كالتالي:

(أطعموني، الإطعام المتحرك، ثمار خيرات، لنحفظها، أكفاء)؛ المشاريع الموسمية (إفطار صائم، الأضحى، فرحة العيد، زكاة الفطر) يلغى لهذا العام) ومشاريع يكون فيها استقبال عيني فقط لهذا العام مثل: (فرحة العيد، مشروع الأضحى). ومشاريع أخرى تدمج مثل (قافلة خيرات وثلاجات حفظ النعمة مع مشروع أطعموني)

القرارات

و

التوصيات