

الرقم : ٢٣
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠ م
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٢٣) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الاثنين	الوقت:	١٠:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٢/٢٠ م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

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

أولاً: الحضور

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

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة زيادة بدل المحروقات للسائقين بمقدار ٥٠ ريال . (مرفق)
٢	مناقشة تعيين الوظائف التالية: مدير تنمية موارد مالية ، إعلام وتسويق ، محاسبة للجمعية
٣	عرض تقرير مهرجان الملك عبد العزيز لنسخته السابعة .
٤	مناقشة العلاوة السنوية للموظفين المبدائي رجال مدير التشغيل الأستاذ / محمد زارع والباحث الاجتماعي الأستاذ / عبد الرحمن العجلان .
٥	مناقشة نقل كفالة العمالة على ملاك الجمعية وهم كالتالي: عبد الشكور محمد ، ، رياض عبد الرقيب عقيل ، محمد الشعري ، عبد الرحمن حسن تسهيل . (مرفق)
٦	عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م . (مرفق)
٧	عرض التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٢م والتقرير الربعي الثاني لعام ٢٠٢٢م والتقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٢ م . (مرفق)
٨	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م للاعتماد .
٩	عرض أسماء الأعضاء للجنة التدقيق والمراجعة واعتمادها . (مرفق)
١٠	عرض المميزات المحدثة لعضويات الجمعية . (مرفق)
١١	مناقشة ميزانية الحفل السنوي للموظفات لعام ٢٠٢٢ م واعتمادها .
١٢	عرض شراء أجهزة هار دسك مكثبي لعدد (٣) ولايتوب محمول لقسم التقنية ولايتوب (٢ في ١) لقسم البحث الاجتماعي (رجال) . (مرفق عروض الأسعار)

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

مناقشة شراء وقف حسب عرض الهيئة العامة للأوقاف. (مرفق)	١٣	
مناقشة إقامة احتفال بمناسبة يوم التأسيس للأسر المستفيدة للجمعية. (مرفق)	١٤	
عرض القرارات الصادرة من محضر الاجتماع الواحد والعشرين لعام ٢٠٢٢م للاعتماد. (مرفق)	١٥	
عرض طلب عدم تجديد العقد من قبل المحاسبة الأستاذة/لينه الراجحي.	١٦	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات

١	الموافقة على زيادة بدل المحروقات للسائقين بمقدار ٥٠ ريال لمن كان يحسب له بدل المحروقات ٥٠٠ ريال .	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على تغيير مسمى الأستاذ / محمد زارع الى مدير تنمية موارد مالية، والموافقة على الوظائف المذكورة وهي كالتالي (إعلام وتسويق ، محاسبة ، مساعد لوجستي)	
٣	يستأنف هذا المحور ويعقد اجتماع بحضور الأستاذ / عبد الله السبيعي لمناقشة الملاحظات الواردة على مهرجان الملك عبد العزيز للأبل السابع .	
٤	الموافقة على العلاوة السنوية لموظفي الميداني رجال مدير التشغيل الأستاذ / محمد زارع والباحث الاجتماعي الأستاذ / عبد الرحمن العجلان .	
٥	الموافقة على نقل كفاءة العمالة على ملاك الجمعية وهم كالتالي: عبد الشكور محمد ، ، رياض عبد الرقيب عقيل ، محمد الشعري ، عبد الرحمن حسن تسهيل	
٦	إعادة عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣م بعد المراجعة والتعديل حسب الملاحظات المذكورة .	
٧	الموافقة على التقارير الربعية (الأول - الثاني - الثالث) لعام ٢٠٢٢م .	
٨	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م .	
٩	تم اعتماد أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة وهم كالتالي: (د. تركية أبو حليلة رئيس اللجنة - د. مريم بن سلطان المشرف المالي عضو - د. منيرة العبد العزيز المدير التنفيذي عضو - أ. غادة العبيدان عضو - أ. مصعب الهدلق المحاسب المتعاون عضو - لطيفة الصالح محاسبة سكرتير اللجنة) .	
١٠	وصى المجلس بمنح ساعات التطوع لمن يرغب من الأفراد ويكون العدد مقترح ويذكر هذا الاقتراح في مميزات العضوية ، وبالنسبة لعضوية براعم غير السن بحيث يكون من (٧ الى ١٢) عضوية براعم ، وتضاف عضوية جديدة من سن (١٣ الى ١٨) وهي عضوية اليافعين .	
١١	اعتماد ميزانية الحفل السنوي للموظفات لعام ٢٠٢٢م بمبلغ ٥٠٠ ريال .	
١٢	الموافقة على شراء أجهزة هار ديسك مكثبي لعدد (٣) ولا توب محمول لتقسم التقنية ولا توب (٢ في ١) لتقسم البحث الاجتماعي	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الموافقة على شراء وقف استثماري حسب عرض الهيئة العامة للأوقاف بعد إجراء التعديل اللازم على دراسة المشروع ويعرض مرة أخرى على المجلس .	١٣
الموافقة على إقامة احتفال بمناسبة يوم التأسيس للأسر المستفيدة للجمعية .	١٤
الموافقة على خطاب عدم تجديد عقد الموظفة الأستاذة/ لينة الراجحي مع صرف مكافأة لها نظير عملها في وقت انتهاء عقدها .	١٥
تم عرض القرارات الصادرة من محضر الاجتماع الواحد والعشرين لعام ٢٠٢٢ .	١٦