

الرقم : ٢٥
التاريخ : ١٠-٤-٢٠٢٣
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٢٥) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الاثنين	الوقت:	١١:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٤/١٠ 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	إجازة
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. حصة محمد الشنيفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	اعتذار
٦	أ. شما محمد الشنيفي	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 :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	إعادة مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م. (مرفق)	محاور الاجتماع
٢	إعادة عرض دراسة شراء وقف استثماري للاستدامة المالية للجمعية حسب اقتراح الهيئة العامة للأوقاف بعد التعديل المطلوب سابقاً في محضر رقم ٢٣ واقتراح تكوين لجنة لذلك لاتخاذ القرارات وعمل الإجراءات اللازمة والتي تشمل مواصفات العقار من حيث العمر والموقع والدخل ومكوناته ومتابعة متطلبات الهيئة.	
٣	عرض طلب عدم تجديد العقد للموظفة الأستاذة/ هيفاء الزهراني مسؤولة الجودة والإعلان عن شاغر وظيفي. (مرفق)	
٤	مناقشة تجديد اشتراك المتجر الإلكتروني وبعد تجربة متجر زد فقد تبين ان متجر جود يفوقه في الكثير من المواصفات من حيث : <ul style="list-style-type: none"> • متخصص في الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات • دعم فني متواجد على مدار الوقت • وجود لوحة تحكم للمدير المالي واصدار التقارير <p>سعر الاشتراك السنوي في متجر جود : ٥٧٥٠٠ سعر الاشتراك السنوي في متجر زد : ٥٥٢٠٠</p>	
٥	مناقشة تغطية النسبة المحددة من قبل الجمعية للمشاريع التي يتم دعمها بواسطة صندوق دعم الجمعيات. (مرفق)	
٦	عرض إضافة شراء جهاز لاب توب للموظفة الأستاذة/ امل البقمي. (مرفق)	
٧	عرض مشروع الكفارات بأن يكون من مشاريع الجمعية التي تأجلت هذا العام.	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٨	مناقشة عقد المصور الأستاذ/ محمد عادل مصري الجنسية للجمعية . (مرفق)
٩	رفع عداد الكهرباء لفئة أعلى استيعابية وذلك بناء على طلب الأستاذ / تركي المطلق والأستاذ / محمد زارع نظراً لضغط الشدائد على العداد الحالي بسبب احتياجات المعمل التشغيلي.
١٠	مناقشة عرض شركة ون لتطبيق نكهات. (مرفق خطاب الشركة)
١١	مناقشة شراء غسالة منزلية حوضين للموظفين بسكن النرجس ل ١١ عامل أسوةً بزملائهم في سكن المنار. (مرفق)
١٢	مناقشة طلب الدعم لرأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات.
١٣	مناقشة طلب دعم لمشروع قافلة خيرات من صندوق دعم الجمعيات.
١٤	طلب الموافقة على شراء ٤ سيارات التي تم دعمها سيارتين من عيد العزيز آل إبراهيم وسيارتين من فاعلة خير.
١٥	عرض دراسة جدوى لشراء مبنى وقف استثماري المقدم من شركة الندرة للاستشارات الإدارية. (مرفق)

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات

١	اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ مع التحفظ على بعض البنود .	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على شراء الوقف الاستثماري المقترح من الهيئة العامة للأوقاف على أن تتم الإجراءات بواسطة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة .	
٣	الموافقة على استقالة الموظفة الأستاذة / هيفاء الزهراني والموافقة على عملها مع الجمعية بنظام جزئي بنصف الراتب .	
٤	الموافقة على تجديد اشتراك المتجر الإلكتروني "جود" .	
٥	يتعهد المجلس بتوفير نسبة المساهمة الذاتية للمشاريع المرفوعة لصندوق دعم الجمعيات من الموارد المالية للجمعية .	
٦	الموافقة على شراء جهاز لاب توب للموظفة الأستاذة / أمل البقمي .	
٧	الموافقة على مشروع الكفارات بأن يكون من مشاريع الجمعية التي تأجلت هذا العام .	
٨	الموافقة على عقد المصور الأستاذ / محمد عادل لمدة شهر قابلة لتجديد .	
٩	الموافقة على رفع عداد الكهرب لفئة استيعابية أعلى نظراً لضغط الشد على العداد الحالي بسبب احتياجات المعمل التشغيلي .	
١٠	الموافقة على عقد شراكة مع " شركة ون لتطبيق نكهات " .	
١١	الموافقة على شراء غسالة منزلية حوضين للموظفين بسكن النرجس ل ١١ عاملاً .	
١٢	الموافقة على طلب الدعم لرأس المال البشري من صندوق دعم الجمعيات .	
١٣	الموافقة على طلب الدعم للمنح والمشاريع من صندوق دعم الجمعيات .	
١٤	الموافقة على شراء ٤ سيارات التي تم دعمها سيارتين من عبد العزيز آل إبراهيم وسيارتين من فاعلة خير .	
١٥	الموافقة على دراسة الجدوى لشراء مبنى وقف استثماري المقدم من شركة النذرة للاستشارات الإدارية .	