

الرقم : ٢٨  
التاريخ : ٨ - ٦ - ٢٠٢٣  
المرفقات :

### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٢٨) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الاثنين	الوقت:	١١:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٦/٨	محررة المحضر:	ناصا 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	أ. شما محمد الشنفي	نائب الرئيس	
٣	أ. غادة عبدة الأمير	المشرف المالي	
٤	أ. حصة محمد الشنفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٧	أ. هدى علي الحقباني	عضو	
٨	د. منيرة عيد العبد العزيز	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناصا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة تغيير المكتب العقاري المسؤول عن عقود وإيجارات مبنى الجمعية . (مرفق العروض)	محاور الاجتماع
٢	عرض ومناقشة تعيين موظفة في قسم المشاريع .	
٣	مناقشة إنهاء عقود بعض الموظفين (الأساتذة أمل الزهراني - الأستاذة زيفه عبده - الأستاذة منيرة الدوسري - الأستاذة أشواق آل رباح) من قبل الشركة المشغلة وهي شركة كات .	
٤	مناقشة تحويل العهدة الثرية من حساب الجمعية إلى حساب مدير التشغيل الأستاذ/ محمد زارع لتسهيل إجراءات العمل) .	
٥	مناقشة قرب انتهاء عقد المدير التنفيذي الدكتور منيرة العبد العزيز .	

## ثالثاً: القرارات والتوصيات

١	الموافقة على التعاقد مع مكتب وليد الشبيب للعقارات لإدارة مبنى الجمعية .	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على تعيين موظفة بقسم المشاريع والبرامج التنموية الأستاذة /نورة السالم .	
٣	الموافقة على نقل عقود الموظفين المذكورة أسمائهم على ملاك الجمعية .	
٤	الموافقة على تحويل العهدة الثرية من حساب الجمعية إلى حساب مدير التشغيل الأستاذ/ محمد زارع لتسهيل إجراءات العمل) .	
٥	الموافقة بالإجماع على عدم الرغبة في تجديد العقد لدكتور منيرة العبد العزيز .	