

الرقم : ٣١
التاريخ : ١١ - ٩ - ٢٠٢٣
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٣١) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الأثنين	الوقت:	٩:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٩/١١ 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	أ. شما محمد الشنيفي	نائب الرئيس	
٣	أ. غادة عبدة الأمير	المشرف المالي	
٤	أ. حصة محمد الشنيفي	عضو	
٥	د. سكيته محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٧	أ. هدى علي الحقباني	عضو	
٨	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة العروض الفنية والمالية لاستخراج شهادة الأيزو . (مرفق)
٢	مناقشة طرح وظيفة مدير تنفيذي لجمعية خيرات . (مرفق)
٣	مناقشة عروض أسعار للمصورين لتوثيق متطلبات دعم الداعمين . (مرفق)
٤	مناقشة عروض أسعار لسلات الغذائية المبقية من دعم الوزارة لمشروع دعم المستفيدين علماً أن المبلغ المتبقي لإغلاق المشروع (474,708.68) . (مرفق العروض)
٥	مناقشة عروض أسعار لمشروع وجبات إفطار صائم . (مرفق)
٦	مناقشة تعديل القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وذلك بسبب أنه لم يتم تصنيف المصروفات في الجمعية حسب مراكز التكلفة (التصنيف الوظيفي) ولكن تم عرض المصروفات في القوائم المالية وفقاً لدليل الحسابات بدلاً من التصنيف الوظيفي (مرفق العروض)
٧	عرض خطاب الموظفة منى الزهراني بخصوص نقل اسمها على ملاك الجمعية . (مرفق)
٨	مناقشة طلب شركة الندرية بخصوص استخدام ٣ سائقين من الجنسية الهندية و٢ عمال من الجنسية البنجلادشية وذلك لأسباب: ١- تقليل السائقين والعماله من الجنسية اليمنية . ٢- رفع نتيجة العمل حيث أنه من المقرر زيادة الاعمال خلال الفترة القادمة . (مرفق بيانات العمالة الأجنبية على كفاية الجمعية)
٩	تكليف الأستاذ / عبد الله السبيعي بمهام الإدارة التنفيذية الخارجية لحين يتم تعيين مدير تنفيذي .
١٠	مناقشة إنشاء نقطة توزيع ثابتة يتم تجهيز فائض الطعام فيه ويكون المستهدف أسر وسط الرياض لمدة خمس سنوات بمبلغ ٩ الاف ريال لكل سنة .

محاور

الاجتماع

الرقم :

التاريخ :

المرفات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١	الموافقة على اختيار شركة مسارات الجودة بما لهم عدد كبير من العملاء من فئة الجمعيات الخيرية، والسعر متوسط مقارنة بالعروض الأخرى .	القرارات
٢	الموافقة على الإعلان لشاغر منصب المدير التنفيذي في جميع حسابات الجمعية .	
٣	الموافقة على التعاقد مع مؤسسة اليسر الحديث للتصوير .	
٤	الموافقة على اختيار شركة آل جابر المحدودة وذلك بسبب أقل سعر مقدم من جميع العروض المذكورة لمشروع دعم المستفيدين . (السلة الغذائية)	
٥	الموافقة على مطبخ بنات الرياض وذلك بسبب أقل عرض سعر .	
٦	الموافقة على نقل الموظفة / منى الزهراني على ملاك الجمعية .	و
٧	الموافقة على التعديل القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وذلك بسبب أنه لم يتم تصنيف المصروفات في الجمعية حسب مراكز التكلفة (التصنيف الوظيفي) ولكن تم عرض المصروفات في القوائم المالية وفقاً لدليل الحسابات بدلاً من التصنيف الوظيفي مع مكاتب سعد عبد الرحمن المطرب .	التوصيات
٨	الموافقة على استقدام ٣ سائقين من الجنسية الهندية و ٢ عمال من الجنسية البنجلادشية وذلك بسبب الزيادة في اعمال الجمعية والتقليل من العمالة اليمنية التي لدى الجمعية .	
٩	الموافقة على تكليف الأستاذ / عبد الله السبيعي بمهام المدير التنفيذي خارجياً ومهام المدير التنفيذي داخلياً الأستاذة / ناضا العجمي لحين توفر المرشح المناسب للمنصب .	
١٠	الموافقة على إنشاء نقطة توزيع ثابتة يتم تجهيز فائض الطعام فيه ويكون المستهدف أسر وسط الرياض لمدة خمس سنوات بمبلغ ٩ الاف ريال لكل سنة وقد تم التمثل بقيمة الايجار من قبل فاعلة خير لمدة خمس سنوات .	