

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٣٢) لدروته الثانية عن بعد:

اليوم:	الأثنين	الوقت:	٩:٠٠ صباحاً
التاريخ:	٢٠٢٣/٩/٢٦ 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	
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	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم :

التاريخ :

المرققات :

ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة تغيير المكتب المحاسبي الخارجي (العسافي) للجمعية وذلك بسبب عدم تجاوبه مع الجمعية ونحن في نهاية السنة وملزمين بتغيير المكتب بأسرع وقت . (مرفق العروض)	محاور الاجتماع
٢	مناقشة شراء جهاز لوحي بعدد ٩ للفريق الميداني ٥ أجهزة لمراكز الجمعية و١ لموقع النرجس و٣ لسائقين التوزيع للأسر . (مرفق العروض)	
٣	مناقشة بيع أصول الجمعية وذلك لتلفها وعدم استخدامها وهي كالتالي (٩ كراسي دوارة تابعة للطاولة الاجتماعات وطاولة الاجتماعات و٣ كنبات وحوض خلفي للمركبة أسوزو دماكس لوحة (ب طح) رقم (٦٦٠٧) و٤ ثلاجات وشراء طاولة اجتماعات بديلة وكنبات لمقر الجمعية .	
٤	عرض خطاب الأمين العام ونائب المدير التنفيذي لزيادة الراتب حسب السلم المعتمد للجمعية .	
٥	مناقشة شراء سيارتين للجمعية من دعم مؤسسة آل جميع الخيرية بمبلغ ١١٦ الف ريال كما تم بيع ٥ سيارات التي تم اخذ الموافقة علي بيعها في محضر سابق وتم بيعها بمبلغ ٢٥٠ الف ريال .	
٦	مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم (١٠) وذلك لانتخاب مجلس الإدارة لدوره الثالثة يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧ الساعة الخامسة مساء .	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١	الموافقة على تغيير المكتب المحاسبي الخارجي (العسافي) للجمعية واختيار مكتب سعد المطرب وذلك بسبب معرفته المسبقة بالجمعية.	القرارات و التوصيات
٢	عدم الموافقة على شراء جهاز لوحي بعدد ٩ للفريق الميداني ٥ أجهزة لمراكز الجمعية و١ لموقع النرجس و٣ لسائقين التوزيع للأسر وذلك لعدم الحاجة.	
٣	الموافقة على بيع أصول الجمعية وذلك لتلفها وعدم استخدامها وهي كالتالي (٩ كراسي دوار تابعة للطاولة الاجتماعات وطاولة الاجتماعات و٣ كبات وحوض خلفي للمركبة أسوزو دماكس لوحة (ب طح) رقم (٦٦٠٧) و٤ ثلاجات وشراء طاولة اجتماعات بديلة وكبات لمقر الجمعية .	
٤	الموافقة على خطاب الأمين العام ونائب المدير التنفيذي الأستاذة/ ناضا العجمي لزيادة الراتب حسب السلم المعتمد للجمعية.	
٥	الموافقة على شراء سيارتين للجمعية من دعم مؤسسة آل جميح الخيرية بمبلغ ١١٦ ألف ريال ومن مبلغ بيع السيارات القديمة.	
٦	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم (١٠) وذلك لانتخاب مجلس الإدارة لدوره الثالث يوم الثلاثاء بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣ الساعة الخامسة مساءً.	