

الرقم : ٤

التاريخ : ١٢ - ٢٣ - ٢٠٢٣ م

المرفاتق :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٤) لدروته الثالثة بمقر الجمعية :

اليوم:	الأربعاء	الوقت:	٣:٠٠ مساءً
التاريخ:	٢٠٢٣/١٢/٢٠ م	محررة المحضر:	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد اجتماع برئاسة أ. نورة عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الإدارة 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. حصة محمد الشنيفي	عضو	
٤	أ. فوزية صالح الرميضان	عضو	
٥	أ. نعيمة محمد العنزي	عضو	
٦	أ. إشراق عثمان المعمر	عضو	
٧	أ. ندى عبد الجليل الجهني	عضو	
٨	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	
٩	أ. عبد الله عبيد السبيعي	المدير التنفيذي	

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## ثانياً: محاور الاجتماع:

١	مناقشة تجديد الخطة الاستراتيجية لانتهاؤها بحلول ٢٠٢٤م (مرفق العروض)	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تعديل اللائحة الأساسية بما يتناسب مع اللائحة الصادرة من المركز الوطني . (مرفق)	
٣	عرض التقارير الربعية الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣م لاعتمادها . (مرفق)	
٤	عرض خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م لاعتمادها .	
٥	مناقشة عقد اتفاقية مع تطبيق ذا شيفز لتسويق للجمعية . (مرفق)	
٦	مناقشة بناء مقر في أرض العارض وتقديم على الدعم المقدم من صندوق الجمعيات والتعهد على الشراء في حال الدعم .	
٧	مناقشة صرف مكافأة للموظفات اللذين عملوا في لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة .	
٨	مناقشة صرف مكافأة للموظفين لحصول الجمعية على شهادة الأيزو وذلك تقديراً لجهودهم .	
٩	مناقشة العلاوة السنوية للموظفين والموظفات لعام ٢٠٢٤م حسب تقييم الأداء .	
١٠	عرض ومناقشة تجديد عقد الموظفة الأستاذة ناضا العجمي .	
١١	زيادة راتب الأستاذ / عبد الله عبيد السبيعي بمبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال .	
١٢	بيع سيارتين للجمعية تاينوتا هاس سقف عالي موديل ٢٠٢١ لوحة (ب ص ح ٢٩٩٠) (ب ص ح ٢٩٨٨) وشراء بقيمتها باص لنقل العالمات الميداني من منازلهم الى مقر الجمعية والمناسبات وتعويض هذه السيارتين من دعم شركة شيفرون .	
١٣	عرض استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة / نورة عبد العزيز العجمي .	



الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١	الموافقة على تجديد الخطة الاستراتيجية واختيار شركة مسارات الجودة للاستشارات الإدارية .	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية واعتماد رسوم العضو العادي بمبلغ وقدره (٥٠٠) ريال والعضو الداعم بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال .	
٣	اعتماد التقارير الربعية الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٣ م .	
٤	اعتماد خطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م .	
٥	الموافقة على عقد اتفاقية مع تطبيق ذا شيفرز لتسويق للجمعية .	
٦	الموافقة على بناء مقر في أرض العارض وتقديم على الدعم المقدم من صندوق الجمعيات والتعهد على الشراء في حال الدعم .	
٧	عدم الموافقة على صرف مكافأة للموظفات اللذين عملوا في لجنة الانتخابات لمجلس الإدارة .	
٨	الموافقة على صرف مكافأة للموظفين لحصول الجمعية على شهادة الأيزو وذلك تقديراً لجهودهم .	
٩	تم تأجيل مناقشة العاوة السنوية لاجتماع آخر .	
١٠	الموافقة على تجديد عقد الموظفة الأستاذة ناضا العجمي .	
١١	الموافقة على زيادة راتب الأستاذ / عبد الله عبيد السبيعي بمبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال ليصبح إجمالي ما يتقاضاه ١٥٠٠٠ ألف ريال .	
١٢	الموافقة على بيع سيارتين للجمعية تايبوتا هايس سقف عالي موديل ٢٠٢١ لوحة (ب ص ح ٢٩٩٠) (ب ص ح ٢٩٨٨) وشراء قيمتها باص لنقل العائلات الميداني من منازلهم الى مقر الجمعية والمناسبات وتعويض هذه السيارتين من دعم شركة شيفرون .	
١٣	الموافقة على استقالة الأستاذة نورة عبدالعزيز العجمي رئيس مجلس الإدارة سائلين الله ان يجعل ما قدمته في ميزان حسناتها ، والبدء في إجراءات الجمعية العمومية وذلك يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٤/١/٧م في تمام الساعة ٣ وحتى الساعة ٥ عصراً وذلك للبت في الاستقالة ، وإقرار تعديل اللائحة الأساسية .	