

الرقم :
 التاريخ : ٤ - ٣ - ٢٠٢٤ م
 المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (٧) لدروته الثالثة بمقر الجمعية :

اليوم:	الاثنين	الوقت:	٤:٠٠ مساءً
التاريخ:	٢٠٢٤/٣/٤ م	محررة المحضر:	ناضيا العجمي

الحضور:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. حصة محمد الشنفي	رئيس مجلس الادارة	
٢	أ. شماء محمد الشنفي	نائب الرئيس	
٣	أ. فوزية صالح الرميزان	عضو	
٤	أ. نعيمة محمد العنزي	عضو	
٥	أ. إشراق عثمان المعمر	عضو	
٦	أ. ندى عبد الجليل الجهني	عضو	
٧	د. فهد حمد الدعيلج	عضو	
٨	أ. ناضيا سعد العجمي	الأمين العام	
٩	أ. عبد الله عبيد السبيعي	المدير التنفيذي	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثانيا: محاور الاجتماع:

١	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م للاعتماد . (مرفق)	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣م مقترح أن يكون في تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ يوم الأربعاء الساعة ٥ مساءً .	
٣	مناقشة إقفال حساب بنك الجزيرة وذلك لعدم وجود حركة في الحساب وتحويل المبلغ الموجود بالحساب الى حساب الراجحي .	
٤	مناقشة التعاقد مع المكتب المحاسبي (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) سعد المطرب سابقاً وذلك لإمامه بعمل الجمعية .	
٥	مناقشة زيادة راتب الموظف يزيد مارديني ليصبح إجمالي الراتب (٦٦١٠,٢٠) ريال . (مرفق)	
٦	مناقشة تجديد اتفاقية الأستاذ/ عبد الله السبيعي كمشرف عام للجمعية .	
٧	مناقشة الهيكل التنظيمي للاعتماد . (مرفق)	
٨	مناقشة توظيف ٣ موظفين في الميدان وموظفة في قسم الجودة وذلك لحاجة العمل .	
٩	مناقشة نقل كفاءة سائق وعاملين .	

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

ثالثاً: القرارات والتوصيات:

١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م مع اقتراح تحويل المبالغ الغير مقيدة الى حساب وديعه للاستفادة من العوائد المالية .	القرارات و التوصيات
٢	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ م يوم الاحد في تمام الساعة الخامسة مساءً .	
٣	عدم الموافقة على اقفال حساب بنك الجزيرة .	
٤	الموافقة على التعاقد مع المكتب المحاسبي (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) سعد المطرب سابقاً .	
٥	الموافقة على زيادة راتب الموظف يزيد مارديني ليصبح إجمالي الراتب (٦٦١٠,٢٠) ريال .	
٦	تكوين لجنة من رئيس المجلس وعضوين لمناقشة اتفاقية الأستاذ / عبد الله السبيعي .	
٧	اعتماد الهيكل التنظيمي بعد إضافة إدارة مختصة للمشاريع والبرامج .	
٨	الموافقة على توظيف مسؤولة الجودة وتأجيل التوظيف للموظفين الميداني للاجتماع القادم للمجلس .	
٩	الموافقة على نقل الكهالة لسائق وعاملين .	
١٠	تكليف المدير التنفيذي بإعداد المتطلبات التالية لعرضها على المجلس في الاجتماع القادم: <ul style="list-style-type: none"> تقرير عن أداء الشركة المشغلة شركة الندرة للاستشارات الإدارية . عروض أسعار لشركات مماثلة . موازنة مالية توضح الفرق بين الاعتماد على الشركة المشغلة أو التوظيف . دراسة تجارب الجمعيات الأخرى في التشغيل . 	