



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٠م وفي تمام الساعة السادسة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية ، وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	يعيني داود محرزي	رئيس المجلس		
٢	علي بن احمد حنتول	نائب الرئيس		
٣	عبدالله عيسى ابو طويل	عضوأ		
٤	احمد محمد شراحيلي	عضوأ		
٥	عبد الله ابراهيم كريري	عضوأ		
٦	عامر محمد عجبي	عضوأ		
٧	يعيني هادي شراحيلي	عضوأ		
٨	عبد الله علي عسيري	عضوأ		
٩	جلال احمد عواجي	عضوأ		
١٠	محمد موسى فقيهي	عضوأ		
١١	محمد علي شراحيلي	عضوأ		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- النظر في التسويقات المقدمة من مؤسسات الامن والسلامة بخصوص مبني الوقف والمستودع .
- النظر في صرف الدفعه الثانية لمؤسسة احمد بن قاسم احمد الجعفري التي تنفذ تشطيب مبني الوقف والمستودع .
- النظر في صرف مستحقات المؤسسة التي قامت بردم ورصف المنطقة المحيطة بمبني الوقف والمستودع .
- النظر في تجديد عقد الموظفة صالحه محمد جعفرى على وظيفه (باحثه اجتماعية) .
- النظر في ايصال الخدمة الكهربائية لوقف الجمعية والمستودع .
- النظر في انهاء التعاقد مع عامل الجمعية نهاية العام الميلادي .
- التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية لدفع رسوم الاشتراك السنوي .
- النظر في ملف الموظفة (فضة علي مباركي) المتغيبة عن عملها والمرفوع من قبل القسم النسائي .



وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- الموافقة على التسيرة المقدمة من مؤسسة العطاف لأنظمة الامن والسلامة بمبلغ (٧٨١٣٠) ريال كونها الأقل سعراً
- ٢- الموافقة على صرف الدفعة الثانية من قيمة عقد وقف الجمعية المستودع لمؤسسة احمد بن قاسم احمد الجعفري مبلغ (١٥٠٠٠) ريال .
- ٣- الموافقة على صرف مستحقات مؤسسة صران عسكر الكربلي للتجارة والمقاولات التي قامت بردم ورصف المنطقة المحيطة بمبني الوقف والمستودع مبلغ (١٨٠٠٠) ريال .
- ٤- الموافقة على تجديد عقد الموظفة صالحه محمد جعفري على وظيفة (باحثة اجتماعية) .
- ٥- الموافقة على ايصال الخدمة الكهربائية والهاتف لمبني الوقف والمستودع ودفع كافة الرسوم المتعلقة بذلك .
- ٦- الموافقة على انهاء العقد المبرم مع عامل الجمعية عبدالعزيز كونات وانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسفره .
- ٧- التواصل مع اعضاء الجمعية العمومية لدفع رسوم الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة الميلادية .
- ٨- انهاء عقد الموظفة (فضة علي مباركي) حسب النظام .
- ٩- الموافقة على قرارات لجنة الوقف المتعلقة بمتابعة اعمال تشطيب مبني الوقف والمستودع .
- ١٠- الموافقة على سفر كل من رئيس المجلس / يحيى داود محزري ومدير الجمعية / احمد محمد قشيش ومدير المشاريع / علي عبدالرحمن النجمي وذلك لمدينة الرياض لمتابعة المشاريع المرفوعة للمؤسسات المانحة .

هذا وأنتهي الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء وعلى ذلك جرى التوقيع !!!

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بأحد المغاربة

يحيى بن داود محزري