



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤)

الساعة

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٢ هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٠ م وفي تمام الساعة أو النصف مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية ، وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	يحيى داود محزري	رئيس المجلس		
٢	علي بن أحمد حنتول	نائب الرئيس		
٣	عامر محمد عجيبى	أمين الصندوق		
٤	عبد الله عيسى أبو طويل	عضواً		
٥	أحمد محمد شراحيلى	عضواً		
٦	عبد إبراهيم كريري	عضواً		
٧	يحيى هادي شراحيلى	عضواً		
٨	عبدالله علي عسيري	عضواً		
٩	جلال أحمد عواجي	عضواً		غائب بعذر
١٠	محمد موسى فقيهي	عضواً		
١١	محمد علي شراحيلى	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١. عرض موجز خلال ربع ساعة تقريبا لما يلي :

أ- أهم التعاميم لعام ٢٠٢٠ م.

ب- أهم إنجازات الجمعية العام ٢٠٢٠ م

ت- جميع قرارات المجلس لعام ٢٠٢٠ م.

٢. مبنى وقف هديتي لأمي .

٣. إنهاء عقد الموظفة فضاة مباركى وصرف مستحقاتها .

٤. توقيع الشراكة مع السجون ومعهد كفاية الأعمال للتدريب والاستشارات .

٥. التعاقد مع حارس للجمعية والمستودع .



٦. استخراج تأشيرات عاملين .

٧. التعاقد مع عاملة للقسم النسائي .

٨. ما يستجد من أعمال .

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية :

١- تم عرض الموجز خلال الوقت المحدد بدون ملحوظات او تعليقات من المجلس .

٢- مبنى الوقف تحدث عنه رئيس اللجنة (لجنة الوقف) وبين المراحل التي تمت وأنها تسيير حسب المخطط له وكذلك الدفعات في أوقاتها المحددة وناقش المجتمعون موضوع المستودع وأقروا أن يبني جدار آخر يفصل الفتحة الثانية عن الفتحة الأولى وأن تكون الثلاجة خارج مبنى المستودع .

وتم الاجتماع مع اعضاء المجلس البلدي بشأن طلب السفلة للطريق المؤدي الى الوقف والردم لعموم الموقع مع الانارة وقد تم الوعد من المجلس البلدي بالسفلة والانارة بعد الميزانية بإذن الله .

٣ - موضوع الموظفة فضة مباركي يتم قبول استقالتها و تصفية حقوقها ورواتبها و البالغة (٦٨٣٣.٣٠) وتسليمها شيك بذلك .

٤ - وبشأن توقيع الشراكة مع السجون ومعهد كفاية الأعمال للتدريب و الاستشارات .فقد رأى المجلس اتمام عقد الشراكة .

٥ - لا مانع من البحث والإعلان عن وظيفة حارس ليلي ويفضل أن يكون من المستفيدين من خدمات الجمعية على أن يكون لائقاً طبياً والعمر ما بين ٣٠ إلى ٤٥ سنة و براتب مقداره (٣٠٠٠) ريال شهرياً .

٦ - رأى المجلس استخراج تأشيرات عاملين للعمل بالجمعية في الخدمات العامة والنظافة .

٧ - لا مانع من البحث والإعلان عن عاملة للقسم النسائي ويفضل أن تكون من المستفيدات من خدمات الجمعية على أن تكون لائقة طبياً والعمر ما بين ٢٥ إلى ٤٠ سنة و براتب مقداره (٢٥٠٠) ريال شهرياً .

٨ وفيما يستجد من أعمال :-

أ- تكوين لجنة تطوير الجمعية برئاسة الاستاذ / يحيى هادي شراحيلى وعضوية كل من

أحمد محمد شراحيلى و عبدالله علي عسيري و عامر محمد عجيبى (اعضاء مجلس)
والمدير التنفيذي/ احمد محمد قشيش ومدير المشاريع علي عبد الرحمن نجمي .

ب- اعتماد مستحقات العامل عبدالعزيز كونات و إحضار ما يثبت رغبته في السفر لعمل

الخروج النهائي له نظاماً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ج - اعتماد لجنة للسفر لمتابعة البرامج المرسله للجهات الداعمة والتعريف بالجمعية وأعمالها عن قرب على أن يكون السفر في شهر فبراير ٢٠٢١ م مع أهمية التنسيق المسبق مع المؤسسات الداعمة بشأن الزيارات .

د - تم الاطلاع على جميع برامج الجمعية للعام المنصرم ٢٠٢٠م وجهودها خلال جائحة كورونا وعبر المجلس عن ارتياحه للجهود المبذولة ودعا إلى مواصلة الجهود لمواكبة الرؤيا المباركة (٢٠٣٠م)

و كذلك اعتماد جميع البرامج للعام القادم ٢٠٢١م و المصروفات اللازمة لها .

هـ - اعتماد التأمين الصحي لجميع منسوبي الجمعية من موظفين و موظفات .

و - متابعة المدير التنفيذي ومدير المشاريع و الموظف علي حامضي للجهات الداعمة التي تم رفع البرامج لها .

ز - تكوين لجنتين الأولى بسمى لجنة (الصندوق) وتتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس وهم / علي بن أحمد حنتول - و يحيى هادي شراحيلى - و عبدالله علي عسيرى وذلك لجرد الصندوق .
واللجنة الثانية بسمى لجنة (المستودع) وتتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس وهم / عامر محمد عجيبى - وأحمد محمد شراحيلى - و محمد موسى فقيهي وذلك لجرد المستودع .

ح - الموافقة على بناء غرفتين ٤*٤ ومطبخ وحمام ودورة مياه مخصصة للحارس وعامل النظافة .

ط - الموافقة على بناء غرفة لمحول الكهرباء حسب شروط شركة الكهرباء .

ي - الموافقة على بناء سور على مبنى الوقف والمستودع .

إنهاء تكليف الموظف / علي حمود حامضي من مهام امين العهدة وتكليف الموظف / حسين علي جحاف بدلاً عنه
ك - الموافقة على صرف مبلغ (٤٠٠٠) ريال باسم امين العهدة وذلك من اجل تحميل وتنزيل ونقل مايرد للمستودع من مواد غذائية .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ؟؟

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية باحد المسارحة

يحيى بن داود محزري

الختم