



الرقم : ٨
التاريخ : ٢٠١٩/٨/١٩
المشروعات :

محضر الاجتماع

الاجتماع (الثامن) يوم الاثنين الموافق ١٨/١٢/١٤٤٠ هـ ١٩/٠٨/٢٠١٩ م

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
م. الحجاب بن أحمد علي الحازمي	رئيس المجلس	سبحه	م. عباد بن ناصر أحمد أبو الزوايد	عضو	عباد
أ. أحمد بن إبراهيم أحمد مريع	نائب الرئيس	نور	م. حازم بن العباس أحمد عبد الفتاح	عضو	حازم
أ. علي بن هادي صالح العبدلي	أمين الصندوق	علي	د. منصور بن علي عباس الذروي	عضو	منصور
أ. علي بن حمادي أحمد زايد	عضو	غائب	أ. محمد بن إسماعيل الحازمي	عضو	غائب
د. حسين بن يعقوب إبراهيم عقيل	عضو	غائب	أ. محمد بن عيسى مخشع	عضو	غائب
أ. ماجد بن علي أحمد عتودي	عضو	الحامد			

أعضاء الاجتماع

جدول الأعمال والقرارات

البند ١	مراجعة القرارات والتوصيات في المحضر السابق
القرارات	١. قرر المجلس تشكيل لجنة مكون من (رئيس المجلس والمسؤول المالي وعضو المجلس محمد عيسى مخشع) لإدارة ملف توظيف المدير التنفيذي.
البند ٢	الترتيب لاجتماع الجمعية العمومية
القرارات	١. قرر المجلس العرض على الجمعية العمومية لتكون اجتماعاتها السنوية الدورية ثلاثة اجتماعات على الأقل (الأول في بداية السنة والثاني بعد نهاية الربع الأول من السنة المالية والثالث في الربع الثالث من السنة المالية). ٢. قرر المجلس العرض على الجمعية العمومية لتكليف مقوم خارجي للجمعية من أعضاء الجمعية العمومية.
البند ٣	التزامات الجمعية المالية
القرارات	١. قرر المجلس سداد قرض جمعية التنمية الأسرية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال ٢. قرر المجلس طلب الاقتراض من مؤسسة البر الخيري الوقفية بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال وذلك لسداد الالتزامات المالية الحالية. ٣. قرر المجلس الموافقة على الإجراءات الموضحة في تقرير الالتزامات المالية.
البند ٤	تقويم الموظفين
القرارات	١. قرر المجلس تشكيل لجنة (مكونة من منصور الذروي وماجد عتودي) لمعالجة وضع الموظفين ومراجعة وتحديد المهام بصورة أكثر وضوحاً لكل منهم. ٢. التأكيد على المدير التنفيذي باتباع الإجراءات النظامية. ٣. يعرض تقرير المتابعة على المجلس الاجتماع القادم.
البند ٥	معايير مشروع كوادر الشبابية (تأهيل مديري المشاريع)
القرارات	١. قرر المجلس تكليف اللجنة التنفيذية بإكمال اللازم حيال وضع المعايير واعتمادها.

الاجتماع القادم لمجلس الإدارة يوم الاثنين ١٧/١/١٤٤٠ هـ

والله الموفق ،،،

الرقم:

التاريخ: ٢٢٠٩/٨/١٩

المشروعات:

الالتزامات المالية على الجمعية

العقود والاتفاقيات

م	الجهة أو المشروع	المبلغ		التفصيل	الإجراء
		بالهلة	بالريال		
١	كفاءات	٥٠	٣٣.٨٥	رسوم توظيف	
٢	مؤسسة البر الخيري الوقفية	٠	١٠.٠٠٠	إيجار المبني	تخاطب مؤسسة البر يطلب تأجيل موعد الاستحقاق
		٠	٧٥٠٠	إيجار المقر النسائي	
٣	قرض الأسرة	٠	١٠.٠٠٠		تسدد في تاريخ ١٢/٢٠/١٤٤٠هـ
٤	مشروع الكفاءة الاستراتيجية		١٥٠٠	تم سداده من حازم العباس	يؤجل
٥	عقد مركز الديجم		١٠٠٠	يحتاج إلى مراجعة	يطلب تأجيل موعد الاستحقاق إلى ٦ أشهر نظراً لظروف الجمعية
٦	عقد أحمد الطريسي		١٠٠٠		يطلب تأجيل موعد الاستحقاق إلى ٦ أشهر نظراً لظروف الجمعية
٧	ملتقى العمل التطوعي		١٣.٠٠٠	٥٠.٠٠٠ من السبوعي ٥٠.٠٠٠ من خمس جهات ٣٠.٠٠٠ من القيسي	يؤجل تنفيذ الملتقى للعام المالي ٢٠٢٠ ويسوق المشروع لتغطية كافة نفقاته
	الإجمالي		٤.٥٥٨٥		

المصروفات تشغيلية

م	البيان	المبلغ		التفصيل	الاجراء
		بالهلاله	بالريال		
١	تجديد إقامة العامل	٠	١٠٣٠٤	رسوم تجديد وتأمين وخروج وعودة وتذكرة	تم الالتزام من رئيس المجلس بتغطية هذه النفقات
٢	شركة الكهرباء	١٠	٩٢٦	قيمة استهلاك كهرباء المبنى خلال ثلاثة أشهر	الاتفاق على الاقتراض من مؤسسة البر لتغطية هذه النفقات
٣	الهاتف	٢٣	٩٥	فاتورة	
٤	الفاكس	٠	١٢٢	يكتفى بأحدها	
٥	تكلفة الانترنت لمدة ثلاثة أشهر	٠	١٢٠٠	يناقش بديل آخر	
٦	البلدية	٠	٣٠٠٠	رسوم مخالفة رخصة البناء	
٧	بوفية -نظافة		٥٠٠	مواد غذائية للضيافة- مواد نظافة	
٨	قرطاسية		١٠٠٠	أحبار- تقاويم- أوراق	
٩	شركة الجون " ٢٠٠ " ريال شهرياً	٠	٢٤٠٠	رسوم حاويات نفايات لمدة عام	
١٠	الاجمالي		١٩٥٤٧		

Handwritten signature: *[Signature]*