

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

إنه في يوم الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٣/١/١٦ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٢٤ م تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من :

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحيم بن حمود الزلباني .
 - ٢- الأمين العام م. يوسف بن جايد الحجيلي .
 - ٣- المسئول المالي أ. سفيان بن عواد الصبحي .
 - ٤- رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. عواد بن محمود الصبحي
 - ٥- عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن سالم الشغدلي .
 - ٦- رئيس لجنة الاستثمار أ. عبد العزيز بن فيصل حجي .
 - ٧- نائب رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. ماهر بن سعد الفايدي .
 - ٨- رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة أ. حامد بن معتاد الرفاعي .
 - ٩- عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن يوسف سبيه .
 - ١٠- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
 - ١١- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدي
 - ١٢- عضو مجلس الإدارة أ. بندر بن عتيق المرواني .
- وتغيب عن الاجتماع العضو :
- ١- ماهر بن سعد الفايدي .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : مناقشة صيانة مباني الجامعة والأعمال المتبقية بها .

حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (السابعة والنصف مساءً) بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية .

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال :

أولاً : قام سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس على ما تم مشاهدته خلال الزيارة التي قام بها برفقة سعادة الأمين العام لمبنى كلية السنة التحضيرية وكلية الهندسة وذلك يوم الأحد ١٤٤٢/١/٧هـ وما تم فيها من أعمال الترميم ومتطلبات السلامة الخاصة بنظام

الرش الآلي لمبنى كلية الهندسة وقريباً في كلية الآداب .

حيث أوضح سعادته أن أعمال الترميم أوشكت على الانتهاء ولم يتبقى إلا تأمين أجهزة التكييف (شباك ، اسبليت) لكلية السنة التحضيرية في حدود (٣٠) ثلاثين مكيف شباك وفي كلية الآداب حدود (٢٠) مكيف اسبليت ، كما أن هناك جزء من كلية الهندسة يختص بقسم شؤون الطلاب فقد تم الانتهاء من أعمال الترميم وتبقى لهم عدد (٤) أربع مكيفات اسبليت .

عليه فقد طالب نائب الرئيس من مجلس الإدارة الموافقة على اعتماد مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثين ألف ريال لتأمين المكيفات للمباني المشار إليها أعلاه حسب الحاجة الفعلية لكل مبنى وبعد تداول الآراء بين الأعضاء تمت الموافقة على مبلغ الدعم المطلوب وتكليف سعادة الأمين العام بإكمال اللازم حيال البدء في إجراءات طلب العروض من المؤسسات المتخصصة في مجال التكيف وتحديد النوعيات المطلوبة لتأمينها للمباني أعلاه .

لـمـرـفـة

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (الثامنة والنصف مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

م	الاسم	صفته	التوقيع	سبب الغياب
١	سعد بن مرزوق السحيمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الرحيم بن حمود الزلباني	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	يوسف بن جايد الحجيلي	الأمين العام		
٤	سفيان بن عواد الصبحي	المستول المالي		
٥	عواد بن محمود الصبحي	رئيس لجنة الرعاية الأسرية		
٦	أحمد بن سالم الشفدلي	عضو مجلس الإدارة		
٧	عبد العزيز بن فيصل حجي	رئيس لجنة الاستثمار		
٨	ماهر بن سعد الفايد	نائب رئيس لجنة الرعاية		
٩	حامد بن معتاد الرفاعي	رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة		
١٠	خالد بن يوسف سبيه	عضو مجلس الإدارة		
١١	سليمان بن صالح الصيدلاني	عضو مجلس الإدارة		
١٢	علي بن شليه الأحمد	عضو مجلس الإدارة		
١٣	بندر بن عتيق المرواني	عضو مجلس الإدارة		

الموقر سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة بدر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لسعاتكم نسخة من محضر مجلس الإدارة (الخامس) المنعقد يوم الأحد

١٢/٢/١٤٤٣ هـ - الموافق ١٩/٩/٢٠٢١ م.

ولسعاتكم تحياتنا وتقديرنا ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الرحيم بن حمود الزلباني

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

إنه في يوم الأحد وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/١٩ م تم اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلاً من :

- ١- نائب رئيس مجلس الإدارة أ. عبد الرحيم بن حمود الزلباني .
 - ٢- الأمين العام م. يوسف بن جايد الحجيلي .
 - ٣- المسؤول المالي أ. سفيان بن عواد الصبحي .
 - ٤- رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. عواد بن محمود الصبحي
 - ٥- عضو مجلس الإدارة أ. أحمد بن سالم الشفدلي .
 - ٦- رئيس لجنة الاستثمار أ. عبد العزيز بن فيصل حجي .
 - ٧- نائب رئيس لجنة الرعاية الأسرية أ. ماهر بن سعد الفايدي .
 - ٨- رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة أ. حامد بن معتاد الرفاعي .
 - ٩- عضو مجلس الإدارة أ. خالد بن يوسف سبيه .
 - ١٠- عضو مجلس الإدارة أ. سليمان بن صالح الصيدلاني .
 - ١١- عضو مجلس الإدارة أ. علي بن شليه الأحمدى
 - ١٢- عضو مجلس الإدارة أ. بندر بن عتيق المروانى .
- وتغيب عن الاجتماع العضو :
- ١- ماهر بن سعد الفايدي .

بني

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على دعم مشروع صيانة المساجد بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال .

ثانياً : مناقشة ترقية الموظفين (إبراهيم أحمد المعقلي ، حسن مبارك الذبياني)

ثالثاً : تأجير العمارتين بحي خالد بينبع الصناعية .

رابعاً : الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

خامساً : برامج المنح .

سادساً : ما يستجد من أعمال .

حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (السابعة مساءً) بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية .

بعد ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال :

أولاً : قام سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بالحديث عن مشروع صيانة المساجد وأنه من الأهداف الرئيسية للجمعية وأنه جرى خلال الفترة الماضية تحديد لأهم النقاط التي من خلالها سيكون العمل على هذا المشروع وكان هناك أكثر من اجتماع مع مدير إدارة المساجد وعدد من المتطوعين المتخصصين مع سعادة النائب وسعادة الأمين العام وسعادة عضو المجلس أ. خالد يوسف سبيه تم الاتفاق فيه على تحديد أهم الاحتياج لكل مسجد بصفه مستقلة وتسويقه وتنفيذه وعليه فقد وافق الأعضاء على دعم المشروع بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال ، وذلك من دعم شركة مرافق للجمعية والبالغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ، والتي وعدت بمواصلة دعم هذا البرنامج .

(يضي)

ثانياً : قام سعادة الأمين العام بإطلاع الأعضاء على الطلب المقدم من الموظف إبراهيم أحمد المعقلي والموظف حسن مبارك الذبياني بترقيتهم نظير حصولهم على درجة الماجستير وحسب نظام الموارد البشرية المعتمد بالجمعية فيحق لهم الحصول على الترقية ، عليه فقد وافق الأعضاء على ترقيتهم على النحو التالي متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون ذلك دافعاً لهم للجد والاجتهاد :

م	اسم الموظف	المرتبة	الدرجة	إيضاحات
١	إبراهيم أحمد المعقلي	السادسة	٧	أمضى ٢٥ عاما في الجمعية
٢	حسن مبارك الذبياني	السادسة	١	أمضى ١٠ سنوات في الجمعية

ثالثاً : قام الأمين العام بإطلاع الأعضاء على الوضع الحالي للعمارتين السكنيتين بحي خالد حيث أنها كانت مؤجرة على شركة سابق وتم الغاء العقد بنهاية شهر يوليو ٢٠٢١ م ، وأنه خلال هذه الفترة تم عرضها للاستثمار وكان هناك عرضين مقدمه من مستثمرين تم فتحهما في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس وكان العرض الأعلى بقيمة (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال سنوياً لمدة خمس سنوات ، عليه فقد وافق الأعضاء على تأجيرها بالقيمة المشار إليها أعلاه ويتولى الأمين العام إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالعقد .

رابعاً : قام المسؤول المالي بإطلاع الأعضاء عن الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية بمبلغ (١,٤٥٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال يُخصص صرفها على المستفيدين من خدمات الجمعية وفق البرامج المعدة لهم ويتم إضافتها ضمن التقرير المالي الربعي وسيكون هناك زيارة من قبل الوزارة للتأكد من صرف هذا المبلغ ضمن الهدف المتبرع له .

خامساً : برامج المنح :

تم استعراض طلبات المنح التي قدمت من الجمعية للمانحين ، وماتم حيالها حتى تاريخه .

سادساً : ما يستجد من أعمال :

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (الثامنة والنصف مساءً) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء .

م	الاسم	صفته	التوقيع	سبب الغياب
١	سعد بن مرزوق السحيمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	عبد الرحيم بن حمود الزلباني	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	يوسف بن جايد الحجيلي	الأمين العام		
٤	سفيان بن عواد الصبحي	المسئول المالي		
٥	عواد بن محمود الصبحي	رئيس لجنة الرعاية الأسرية		
٦	أحمد بن سالم الشفدلي	عضو مجلس الإدارة		
٧	عبد العزيز بن فيصل حجي	رئيس لجنة الاستثمار		
٨	ماهر بن سعد الفايد	نائب رئيس لجنة الرعاية		
٩	حامد بن معتاد الرفاعي	رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة		
١٠	خالد بن يوسف سبيه	عضو مجلس الإدارة		
١١	سليمان بن صالح الصيدلاني	عضو مجلس الإدارة		
١٢	علي بن شليه الأحمد	عضو مجلس الإدارة		
١٣	بندر بن عتيق المرواني	عضو مجلس الإدارة		