



الرقم : ١١

التاريخ : ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ

المرفقات : ٣

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (١١) بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ :

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ، إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ ، تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري بشرورة الساعة ٦:٠٥ مساءً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من:

- | | |
|------------------|--|
| (المسؤول المالي) | ١. الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير |
| (عضو) | ٢. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري |
| (عضو) | ٣. الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري |
| (عضو) | ٤. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري |
| (عضو) | ٥. الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي |
| (عضو) | ٦. الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي |

ونقيب عن الاجتماع :

- | | |
|--------------------|--|
| (نائب رئيس المجلس) | ٧. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري |
| (عضو) | الشيخ / صالح بن سعيد بامزععب بالعيدي |

حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على حدول الأعمال والمتمثلة بالنقاط التالية:

١. تلاوة محضر مجلس الإدارة رقم (١٠).

٢. عرض توصيات لجنة التخطيط والمتمثلة بـ :

- أوصت اللجنة اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠١٩م.
- أوصت اللجنة بالاكتفاء بالملحق حسب المخطط ، فيما يخص تكملة ملحق الدور الخامس في وقف الساعي.

- أوصت اللجنة بالموافقة على استقدام فني كهربائي و فني موبيليا.

- أوصت اللجنة بافتتاح مكاتب إعلامية في المنطقة.

- أوصت اللجنة بتنفيذ جمع التبرعات بالرسائل النصية القصيرة SMS وعمل العقود اللازمة لذلك.



الرقم : ١١

التاريخ : ١٤٤٠/٥/٢٢ هـ

المرفقات :

- أوصت اللجنة بالاستفادة من التبرعات بقيمة الإيصالات التي لا يتم طباعتها من الصرافات.

- أوصت اللجنة بإضافة بدل غلاء معيشة للموظفين بمبلغ ٢٥٠ ريال شهرياً لكل موظف للستة أشهر الأولى من العام الميلادي ٢٠١٩، على أن يرفع تقرير عن الأداء وانتاجية الموظفين بعد انقضاء الستة أشهر الأولى من العام ٢٠١٩م ، في حال أن الأداء والانتاجية أرتفعت يستمر الصرف للموظفين للستة أشهر الأخيرة ، وذلك لعام ٢٠١٩م ، وينظر في الأمر للعام الذي يليه.

- أوصت اللجنة العمل على الاستفادة من باقي الهلل في المحلات.

عرض مسميات جديدة لجمعية المستودع (ساعي - البدية - كثبان - أهالينا). ٣.

شراء تكملة للسلال الغذائية بمبلغ ٥٤.٠٠٠ ريال. ٤.

اعتماد مساعدة بمبلغ ١٠٠٠ ريال للأسرة المستفيدة التي يتوفى أحد أفرادها عند تقديم العزاء من قبل القسم النسائي . ٥.

عرض المساهمة في مساعدة أهالي الخرخير. ٦.

نقل المكبس إلى حوش الروضة مع بناء منافع المكبس . ٧.

شراء مكبس للبلاستيك والمعلبات. ٨.

طلب اعتماد لجنة تطوعية للجمعية. ٩.

١٠. ما يستجد من أعمال.

وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات المتعلقة ببعض ما ورد أعلاه على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ١٠ والاطلاع على ما تم فيه .

٢. اطلع المجلس على توصيات لجنة التخطيط وتم اتخاذ القرارات التالية :

١) اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للعام ٢٠١٩م ، وتم اعتمادها.

٢) وافق المجلس على توصية اللجنة بالإكتفاء بالملحق حسب المخطط ، فيما يخص

تكملة ملحق الدور الخامس في وقف الساعي.



الرقم : ١١

التاريخ : ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ

المرفقات :

٣) وافق المجلس على توصية اللجنة باستقدام فني كهربائي و فني موبيلي على
كفالات الجمعية وذلك لصيانة الأجهزة والأثاث المستعمل .

٤) وافق المجلس على توصية اللجنة بافتتاح مكاتب إعلامية للجمعية في المنطقة.

٥) وافق المجلس على توصية اللجنة بتنفيذ جمع التبرعات بالرسائل النصية القصيرة SMS وعمل العقود اللازمة لذلك.

٦) وافق المجلس على توصية اللجنة بالإستفادة من التبرعات بقيمة الاتصالات التي لا
يتم طباعتها من الصرفات.

٧) وافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة بدل غلاء معيشة للموظفين بمبلغ ٢٥٠
ريال شهرياً لكل موظف لستة أشهر الأولى من العام الميلادي ٢٠١٩ ، على أن
يرفع تقرير عن الأداء وانتاجية الموظفين بعد انتهاء الستة أشهر الأولى من العام
٢٠١٩م ، في حال أن الأداء والإنتاجية أرتفعت يستمر الصرف للموظفين لستة
الأشهر الأخيرة وذلك لعام ٢٠١٩م ، وينظر في الأمر للعام الذي يليه.

٨) وافق المجلس على توصية اللجنة والعمل على الاستفادة من باقي المهل في المحلات.

٩) اطلع المجلس على التقرير السنوي للعام ٢٠١٨م ، ووافق على طباعته ونشره.

٤. رأى المجلس تحويل مسميات الجمعية (ساعي -البادية -كثبان - أهالينا) إلى لجنة
التخطيط للنظر فيها وعرض المقترنات والمرئيات في اجتماع المجلس القادم.

٥. وافق المجلس على شراء تكميلة السلال الغذائية بمبلغ ٥٤.٠٠٠ ريال .

٦. وافق المجلس على صرف مساعدة بمبلغ ١٠٠٠ ريال للأسرة المستفيدة التي توفى
أحد أفرادها ، عند قيام القسم النسائي بواجب العزاء.

٧. وافق المجلس على المشاركة في تنفيذ نقل وإيواء الأسر المنتقلة من الخرخير.

٨. وافق المجلس على اعتماد تكالفة نقل مشروع المكبس إلى حوش الروضة وبناء منافع
المكبس .

٩. وافق المجلس على شراء مكبس اضافي لجمع وتدوير البلاستيك والمعلبات.



الرقم : ١١

التاريخ : ٢٤/٠٥/١٤٤٠ هـ

المرفقات :

١٠. وافق المجلس على استحداث فريق تطوعي ووضع أهدافه ومهامه لمساهمة في أعمال الجمعية التطوعية بالجهد والرأي وكل ما من شأنه خدمة رؤية ورسالة وأهداف الجمعية.

١١. لم تستجد أي أعمال على محضر الاجتماع.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً .

والله الموفق ..

٩٥%

التوقيع	الاسم	الصفة
	الأستاذ / يسلم بن مبخوت مبارك النهدي	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير	المسؤول المالي
	الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري	عضو
	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	عضو
	الأستاذ / عامر بن علي عامر الصيعري	عضو
	الشيخ الدكتور / طالب بن احمد سالم الهمامي	عضو
	الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي	عضو