



الرقم : ٩٠
التاريخ : ١٤٤١/٠٨/١٩
المرفقات : محضر اجتماع رقم ١٨

وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة

وبعد :-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نسأل الله العلي القدير أن يصلحكم خطابنا هذا وانتم تتعمون بوافر الصحة

والعافية وكافة منسوبيكم .

ونرفق لكم نسخة أصل من محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨) وتاريخ

١٢/٠٨/١٤٤١ هـ ، هذا ولكم منا وافر الشكر والتقدير.

والسلام عليكم ، ، ،

أخوكم

مدير الجمعية

حسن بن سعيد آل علوان



الرقم : ١٨
التاريخ : ١٤٤١/٠٨/١٢
المرفقات : ٤

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المستودع الخيري رقم (١٨) بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤١هـ :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، إنه في يوم الأحد الموافق ١٢/٠٨/١٤٤١هـ ، انعقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية الساعة ١٠:٠٠ ظهراً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يسلم بن مبخوت النهدي ، وبحضور كلاً من :

١. الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري (نائب رئيس المجلس)
٢. الشيخ / سليمان بن صالح بن جريوع الصيعري (عضو)
٣. الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد (عضو)
٤. الشيخ الدكتور / طالب بن أحمد الهمامي (عضو)
٥. الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري (عضو)

وتغيب عن الاجتماع بعذر كلاً من :

١. الشيخ / سالم بن مسعد بن رميدان الصيعري (عضو)
٢. الأستاذ / سعيد بن عمر باوزير (المسئول المالي)
٣. الأستاذ / قايد بن سالم محسن الهمامي (عضو)

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

١. الاطلاع على محضر مجلس الإدارة رقم (١٧).
٢. اعتماد الدليل الوظيفي للجمعية شاملاً الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.
٣. اعتماد الشعار الجديد للجمعية .
٤. اعتماد ميزانية لإطلاق الهوية الجديدة.
٥. اعتماد خطة رمضان لعام ١٤٤١هـ ومبادرة كنان.
٦. عرض زيارة وتقرير الحوكمة (مكين).
٧. موافقة المجلس على الاقتراض للوقف من البنوك الحكومية و المؤسسات المانحة.
٨. الموافقة على عقود الأمن والسلامة والجبس بورد وشراء الكيابل للوقف.
٩. اعتماد شراء مواد غذائية حسب الخطة بمبلغ (١٥٥,٧٥٥,٥٠) ريال.
١٠. اعتماد لائحة شؤون الموظفين والعقد الوظيفي الموحد للعاملين بالجمعية.
١١. ترقية الموظف / احمد محمد بالعبيد والموافقة على صرف بدل طبيعة عمل لأمين المستودع وأمين

الخزينة.

للتواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٨

التاريخ : ١٤٤١/٠٨/١٢

المرفقات : ٤

١٢. النظر في مآل الأثاث المكتبي القديم وكيفية إسقاطه من سجلات الجمعية.
١٣. تسمية القاعة العلوية بأسم الشيخ / عامر بن عبد الله بن منيف النهدي رحمه الله تقديراً له ولدعمه للجمعية وكذلك دعم أبناءه لأعمال التأهيل والتأثيث للمبنى.
١٤. اعتماد إلغاء بعض العضويات في الجمعية العمومية لعدم حضورهم الاجتماع السنوي بناءً على توجيهات الوزارة وإضافة عضويات جديدة.
١٥. ما يستجد من أعمال.

وقد تم اتخاذ عدداً من القرارات في هذا الشأن على النحو التالي:

١. تم تلاوة المحضر السابق رقم ١٧ والاطلاع على ما تم فيه .
٢. اطلع أعضاء المجلس على الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي الواردة في الدليل الوظيفي لكافة الأقسام والوظائف وتمت التوصية باعتماده والعمل وفقاً له.
٣. اطلع أعضاء المجلس على شعار الجمعية وهويتها المطورة وتم تدشينها وإطلاقها، وأوصى أعضاء المجلس بالموافقة على العمل بالشعار والهوية الجديدة في جميع أنشطة الجمعية .
٤. وافق أعضاء المجلس على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال لتنفيذ الهوية الجديدة مع الشعار الجديد للجمعية على جميع الأقسام والأعمال الداخلية والخارجية بعد أن تم استبعاد تكاليف إقامة حفل التدشين.
٥. تم الاطلاع على خطة الأعمال الرمضانية للجمعية ومبادرة كنان التي خصصت لتخفيف آثار فيروس كورونا ومنع انتشاره ووافق المجلس على تنفيذ البرامج الرمضانية وتخصيص برامج (السلة الغذائية الرمضانية -مساعداً تفريج كربة بمبلغ ٥٠٠ ريال لكل مستفيد- بطاقات الإطعام) واعتمد المجلس صرف مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال لبرنامج تفريج الكربة على أن يتم التسويق لتغطية هذا البند والتسويق للبرامج الأخرى قبل اعتماد تنفيذها.

٦. تم الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة (مكين) للجمعية، وأثنى المجلس على ما تحقق في هذا الشأن ووجه المجلس بتكليف مدير الجمعية للعمل على تلافي الملاحظات

التي عرضت في التقرير.

للتواصل والاستفسار

حسابات مصرف الراجحي



الرقم : ١٨

التاريخ : ١٤٤١/٠٨/١٢

المرفقات : ٤

٧. اطلع المجلس على طلب الموافقة للاقتراض لصالح مشروع وقف الساعي وذلك لتقديمه على بنك التنمية الاجتماعية ، وأوصى المجلس بالموافقة على تفعيل الاقتراض لصالح مشروع الوقف .

٨. بعد الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة لمقاولة الأمن والسلامة وكيابل الكهرباء لمشروع وقف الساعي ، وافق المجلس على توقيع اتفاقية مقاولة مع مؤسسة الزهير للسلامة بمبلغ ١٢٠,٠٠٠ ريال ، كما وافق على توريد كياابل الكهرباء للوقف بقيمة ٥٢,٥٠٠ ريال .

٩. وافق المجلس على شراء مواد غذائية لمستفيدي الجمعية بقيمة ١٥٥,٥٥٧ ريال.

١٠. اطلع المجلس على لائحة شؤون الموظفين وعقد الموظفين الجديد ووجه بالموافقة على اعتماده والعمل بموجبه.

١١. وافق المجلس على ترقية الموظف/ احمد محمد عمر بالعيد إلى المرتبة السابعة الدرجة السابعة ابتداءً من شهر مايو ٢٠٢٠م ، كما وافق على تخصيص بدل أمناء لأمين الصندوق وأمين المستودع بمبلغ ٢٥٠ ريال ابتداءً من شهر مايو ٢٠٢٠م .

١٢. اطلع المجلس على جرد الأثاث المتوفر في الجمعية بعد الانتهاء من أعمال ترميم وتأثيث مقر الجمعية ووجه بالتبرع بالأثاث المتوفر للجمعيات في المحافظة وفي حال لم توجد حاجة لدى الجمعيات يتم بيعه بمزاد معلن.

١٣. أصدر المجلس قراره بتسمية القاعة الخاصة بالجمعية في الدور الثاني بقاعة الشيخ عامر بن عبد الله بن منيف النهدي رحمه الله ، تقديرًا لدعمه للجمعية ودعم أبنائه لأعمال التأهيل والتأثيث لمقر الجمعية ، ووجه المجلس بتجهيز خطاب شكر وتقدير لهم مع إهداء ومادة إعلامية توضح استفادة الجمعية من دعمهم المستمر.

حسابات مصرف الراجحي
للتواصل والاستفسار



الرقم : ١٨
التاريخ : ١٤٤١/٠٨/١٢
المرفقات : ٤

١٤. أصدر المجلس موافقته بقبول عضويات جديدة للجمعية العمومية للتالية أسمائهم :

م	الاسم	رقم السجل
١	سالم بن سليمان بن سالم المعروف	١٠٦٤١٦٩٩١٣
٢	خالد بن جمعان بن عمر النهدي	١٠٥٧٢٥٠٣٥٧
٣	أنور بن خالد بن علي آل ثابت النهدي	١٠٣٠٢٨٥٩٩١
٤	مبخوت بن عبدالله بن محمد الصيعري	١٠٢٢٥١٢٥٥٠
٥	صالح بن سليمان رميدان الصيعري	١٠٢٠٥٦٠٣١٢
٦	محمد بن مبخوت بن مبارك النهدي	١٠٥٨٢٣٥٦٢١
٧	ناصر بن مبارك بن ناصر بن شملان	١٠٦٣٣١٠٣٧٧
٨	فاضل بن حسن المقصف النهدي	١٠٢٣٨٦٥٦٢٧
٩	مبروك بن قائد بن سالم الهمامي	١٠٦٥٦٩٣٤٩٩
١٠	عبدالله بن ثابت بن علي النهدي	١٠٥٨٢٣٦٧٣٦

على أن يتم توجيه خطاب رسمي بقبول انضمامهم لعضوية الجمعية العمومية مع سداد قيمة الاشتراك السنوي.

١٥. أوصى المجلس بمشاركة الجمعية في مبادرة جمعيات محافظة شرورة الموحدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

والله الموفق ،،،

الصفة	الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / يسلم بن مبخوت مبارك النهدي	
نائب رئيس المجلس	الأستاذ / مبخوت بن سالم بن سعيد الصيعري	
عضو	الشيخ / سليمان بن صالح بن جربوع الصيعري	
عضو	الشيخ / صالح بن سعيد بامزعب بالعبيد	
عضو	الشيخ الدكتور / طالب بن احمد سالم الهمامي	
عضو	الأستاذ / عامر بن علي بن عامر الصيعري	