

محضر اجتماع رقم (20) لعام 2021م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

ففي تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الساعة (8:00 مساءً) عن بعد عبر برنامج الزوم 2021/11/04م عقد مجلس الإدارة اجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد علي شوعي فقيهي وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :-

نائب رئيس المجلس الاستاذ /حسين محمد شوعي فقيهي والاستاذ /محمد احمد عجيبى (امين الصندوق) والاستاذ / محمد احمد علي دغريري والاستاذ/ متعب داحش قحل.

وذلك لمناقشة البنود التالية :

1. مناقشة ومتابعة القرارات السابقة.
2. اعتمادا للائحة المالية ولائحة الموارد البشرية
3. مناقشة شراء مكيفات لقسم التطوع ومكتب الاستقبال
4. مناقشة عودة الموظفين إلى دوام الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق.
5. مناقشة ل طرح وظائف للجمعية بالاستثمار الاجتماعي.
6. مناقشة لتنزيل فرص تطوعية.
7. مناقشة لفتح سجل تجاري للجمعية والتسجيل في منصة اعتماد ومنصة مدد ومنصة قوى
8. مناقشة تسجيل الجمعية في منتج دائم للاستثمار من بنك التنمية
9. مناقشة خطة البرامج والأنشطة واعتمادها والرفع بها للمركز.
10. مناقشة الملاحظات من المركز بعد زيارتهم للجمعية
11. مناقشة المستحقات المترتبة على الجمعية واعتماد بسدادها

12. مناقشة وضع لوحات ف مداخل وجوانب الجمعية توضح ضوابط تقديم الخدمة والمنجزات ووضع لوحات ارشادية خارجية على خط العام يوضح مقر الجمعية مع وضع الأسهم حسب توجيهات المركز.

13. مناقشة لتجديد تأمين سيارة كنتر الجمعية

14. دفع رسوم اتفاقية رواتب

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهى الاجتماع إلى ما يلي :-

أولاً- تمت مراجعة القرارات السابقة.

ثانياً – وجه المجلس باعتماد اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية

ثالثاً – وجه المجلس باخذ تسعيرات لشراء مكيفات لقسم التطوع ومكتب الاستقبال

رابعاً – وجه المجلس بابقاء الدوام كما هو عليه لحين زيادة عدد الموظفين وكلف المجلس امين الصندوق بامتابعة الموظفين ورفع التقارير بهم

خامساً – وجه المجلس المدير التنفيذي بالتواصل مع المتقدمين سابقا لتسجيلهم في موقع شركة كفاءات المعرفة والإيضاح لهم الوظائف بالاستثمار الاجتماعي وان لم تتوفر الشروط المطلوبة لديهم يتم بعد ذلك الاعلان عن الوظائف.

(2- موظفين ميدانيين 1- مسئول برامج وأنشطة 1- مسؤول تطوع 1- سائق 1- مصمم موشن وجرافيك) مع الاعلان عن الوظائف في موقع الجمعية

سادساً – وجه المجلس بطرح وظائف 20 فرصة تطوعية (1- تصميم ومونتاج 15- توزيع وجبات 2- مدخل بياناد 1- سائق 1- مشرف على مواقع التواصل الاجتماعي)

سابعاً – وجه المجلس بفتح سجل تجاري للجمعية والتسجيل في منصة اعتماد ومدد ومنصة قوى ودفع رسوم اذا تطلب دفع الرسوم

ثامناً – وجه المجلس باعتماد تسجيل الجمعية في منتج دائم للاستثمار من بنك التنمية

تاسعاً – وجه المجلس باعتماد خطة البرامج والأنشطة والرفع بها للمركز

عاشراً – تم مناقشة الملاحظات بعد زيارة المركز وحلها وتلافيها مستقبلاً

وإصدار شيك لسداد قيمة تجهيز قسم التطوع والقسم النسائي وقاعة الاجتماعات من مؤسسة عبدالعزيز بارزيق بمبلغ 34442.50 ريال قيمة الفاتورة رقم 120 .

وسداد التأمينات الاجتماعية مبلغ 36416.60 ريال ، وسداد قيمة التأمين الصحي للموظفين شركة ملاذ لتأمين التعاوني بمبلغ 14893 ريال

الثاني عشر- وجه المجلس بوضع لوحات ف مداخل وجوانب الجمعية توضح ضوابط تقديم الخدمة والمنجزات ووضع لوحات ارشادية خارجية عل خط العام يوضح مقر الجمعية مع وضع الأسهم حسب. حسب توجيهات مركز التنمية

المجتمعون

م	الاسم	مسمى العضو	التوقيع
1	محمد علي شوعي فقيهي	رئيس مجلس الإدارة	
2	حسين محمد شوعي فقيهي	نائب رئيس المجلس	
3	محمد احمد عجيبى	امين الصندوق	
4	محمد احمد علي دغريري	عضو المجلس	
5	متعب داحش قحل	عضو المجلس	