

محضر الاجتماع الدوري الرابع لعام 2024م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (4)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 06 ذو الحجة 1445 هـ - 12 يونيو 2024
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الرابع لعام 2024م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

1. الترحيب بالمشاركين
2. مناقشة الموافقة على استقالة المحاسب
3. مناقشة الموافقة على عدم تجديد العقد للمسؤول التنفيذي، وعمل عقد مؤقت بدلاً من ذلك
4. مناقشة الموافقة على العرض لمحاضر الجمعية العمومية العادية والغير عادية
5. مناقشة الموافقة على الرفع للمتوقعة فدك عبدالهادي بوفهيد لمنصة كفاءات المعرفة
6. مناقشة الموافقة على عقد جزئي ل/حسين العبدالحميد، بوظيفة مساعد إدارة للمدير التنفيذي وللمدير الموارد البشرية
7. مناقشة الموافقة على تحديد موعد وإبلاغ المركز الوطني بموعد الانتخابات
8. مناقشة الموافقة على اعتماد الربع المالي الأول لعام 2024م
9. مناقشة الموافقة على إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية للانضمام في خدمة (طلب انضمام للعضوية)
10. مناقشة الموافقة على الرفع لطلب منحة أرض الجمعية مع مرفقاتها
11. مناقشة الموافقة على نقل أجهزة الكمبيوتر للقسم النسائي وطباعة نسخ مفاتيح للموظفات
12. مناقشة الموافقة على الرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب منحة
13. مناقشة الموافقة على اعتماد أسماء المرشحين للدورة القادمة

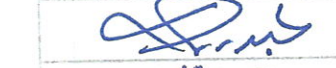
النتائج

1. بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن هلال البوحسن و أعضاء مجلس الإدارة، تم عقد الاجتماع الدوري الرابع لعام 2024م مساء يوم الأربعاء 08/12/1445 هـ الموافق 12/06/2024م في تمام الساعة 7:30م عبر منصة (الواتساب)، لتعذر الحضور من أغلب الأعضاء، وبالتواصل معهم هاتفياً وعبر المنصة سألقة الذكر..بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكره على استجابتهم، كما قدم شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة مشرفي الوحدات على ماقدموه من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة لتحقيق أهداف الجمعية، وبعدها شرع في مناقشة جدول الأعمال المطروح:

2. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استقالة المحاسب / مجتبى عبدالله النفيلي، مع تخلص وتسليم عهده وعمل إخلاء طرف له، وتم إيقافه من التأمينات الاجتماعية و طي قيده من الجمعية، وعلى مسئول الموارد البشرية، الأستاذ عبدالله الشويش اتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
3. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عدم تجديد العقد للمسؤول التنفيذي وعمل عقد مؤقت شهرين بدلا عن ذلك شهري '6 و 7 من العام 2024 م.
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على محاضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية قبل رفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتم اعتماد جميع القرارات
5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الرفع للمتوقعة فدك عبدالهادي بوفهيد، تخصص باحثة اجتماعية في منصة كفاءات المعرفة لتوظيفها
6. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عقد جزئي ل/ حسين علي العبدالحميد، بمبلغ 1600 ريال شهرياً، مساعداً إدارياً للمسؤول التنفيذي وللرورد البشرية
7. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديد وإبلاغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموعد الانتخابات المقررة بتاريخ 11/03/1446 هـ الموافق 14/09/2024 م
8. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إبلاغ اعضاء الجمعية العمومية للدخول عبر رابط الانضمام لطلب العضوية عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتم تكليف أ. عبدالله علي السلطان للمتابعة
9. تمت الموافقة والمصادقة على الربع المالي الأول لعام 2024.
10. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الرفع لطلب منحة أرض للجمعية ، و إقرار مجلس الإدارة بالإلتزام بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء الأرض وفق المدة الزمنية 24 شهراً ميلادياً ابتداء من تاريخ صب خرسانة النظافة على ان يبدأ العمل بعد شهرين من تاريخ الدفعة المقدمة
11. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على نقل أجهزة الكمبيوتر وتفعيل القسم النسائي وطباعة نسخ مفاتيح للموظفات وتم تكليف أ. يوسف بن سهيل الخلف و أ. عبدالله علي السلطان للمتابعة
12. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على طلب المنحة من صندوق دعم الجمعيات وذلك بالشراكة مع منصة فهم لتقوية الطلاب والطالبات لأبناء المستفيدين، وتفويض مدير البرامج والأنشطة والمنح أ. عبدالعزيز بن ناصر بوموزة، للتواصل مع مسؤولي المنصة والرفع
13. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على أسماء المرشحين للدورة القادمة وهم 1- منتظر احمد مجيد الخلف 2- يوسف عبدالمحسن عبدالله الفرج 3- يوسف احمد صالح المويل 4عبدالله محمد عبدالله الشويش 5-عباس ياسين عبدالله الحليمي 6-محمد صادق احمد الاحمد 7-حسين محمد عمران البوحسن 8-عبدالله علي محمد السلطان 9-محمد حسين احمد الفايز 10-يونس محسن محمد الحليمي 11-حسين جواد كاظم العلي 12-هارون جواد كاظم العلي 13-علي عبدالله احمد الصالح 14-علي محمد علي اللويم

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30م حيث تمت قراءة ملخص القرارات والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره الجزيل للأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع، وتم تكليف المسؤول التنفيذي بمهمة تنفيذ ماورد به من قرارات.

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	احمد هلال حسين البوحسن	رئيس مجلس الإدارة	
2	عادل حجي طاهر المحمد	مسؤول المخازن والمستودعات	
3	عبدالله علي محمد السلامان	مدير إدارة الإعلام	
4	عبدالله محمد عبدالله الشويش	مدير إدارة الموارد البشرية	
5	علي عبدالله احمد الصالح	نائب رئيس الجمعية	
6	علي محمد عمران البوحسن	المشرف المالي	
7	يوسف سهيل محمد الخلف	مسؤول الخدمة المجتمعية	
8	يونس محسن محمد الحليمي	مساعد المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة

احمد هلال حسين البوحسن