

محضر الاجتماع الثامن والعشرين لمجلس إدارة جمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

بحمد الله تعالى تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن والعشرين يوم الخميس : ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١ م بعد صلاة العصر (الساعة الرابعة عصراً) بمقر الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- الاطلاع على تقرير أعمال الجمعية خلال الربع الرابع (٢٠٢١ م) .
- ٢- الاطلاع على التقرير المالي للجمعية خلال الربع الرابع (٢٠٢١ م) .
- ٣- طلب اعتماد محاضر لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي
- ٤- طلب اعتماد تعديل في بعض بنود لوائح الجمعية حسب الصيغة المرفقة .
- ٥- مناقشة طلبات واحتياجات إدارة الشؤون النسائية للعام المالي (٢٠٢٢ م) .
- ٦- مناقشة تقرير لجنة متابعة مشاريع الجمعية .
- ٧- مناقشة تقرير لجنة المستفيدين .
- ٨- مناقشة صرف مكافأة مالية للمتطوعين والعاملين لنهاية السنة (٢٠٢١ م) .

وبعد الاطلاع على جدول الأعمال والموافقة عليه تمت مناقشته والموافقة على القرارات والتوصيات التالية:

- ١- اعتماد تقرير أعمال الجمعية خلال الربع الرابع ٢٠٢١ م .
- ٢- اعتماد التقرير المالي خلال الربع الرابع ٢٠٢١ م ، واعتماد بيان المصروفات الربعية للربع الرابع الأخير .
- ٣- اعتماد محاضر لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي رقم (١٢ - ١٣) .
- ٤- اعتماد تعديل بعض بنود لوائح الجمعية حسب الصيغة التالية:
أ- اعتماد تعديل المادة رقم (١) فقرة (٢) بلائحة الصرف لتصبح (مبلغ كفالة الأيتام الشهري (٥٠٠) ريال يصرف كامل أو مجزئ) .
ب- اعتماد تعديل المادة رقم (الأولى) بلائحة المستفيدين بإضافة أسر مستفيدة هي : أسر العسكريين بمحافظة تربة المرابطين على الحدود .
ت- تعديل تصنيف المستفيدين إلى ٤ فئات هي (أ-ب-ج-د) وتوزيع الخدمات بناء على الفئة حسب البيان المرفق .
ث- اعتماد تعديل المادة رقم (٦٦) والمادة رقم (٧٠) في اللائحة المالية لتصبح (يصرف عهدة مستديمة ومؤقتة مرقمة بأرقام تسلسلية تبدأ من بداية السنة المالية حتى نهايتها باسم امين الصندوق لا تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للعهد الواحد .

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج- إضافة فقرة (و) بالمادة رقم (٨) من لائحة (تنظيم العمل) لتكون بالنص التالي: (لمجلس إدارة الجمعية استقطاب موظفين عندهم الخبرة والكفاءة

للعمل متفرغين بالجمعية في الوظائف الاستشارية والقيادية) .

٥- الموافقة على توفير طلبات واحتياجات إدارة الشؤون النسائية للعام المالي (٢٠٢٢م) واعتماد صرف مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال باسم امين الصندوق لشراء وتوفير احتياجات مركز الجمعية الاجتماعي من بند مصروفات برامج وأنشطة الإرشاد الأسري.

٦- اعتماد محضر لجنة مشاريع الجمعية رقم (١) . (مرفق نسخة منه)

٧- اعتماد تقرير لجنة المستفيدات . (مرفق نسخة منه) .

٨- اعتماد صرف مكافأة مالية وشهادات شكر وتقدير للمتطوعات في تنفيذ برامج وأنشطة الإرشاد الأسري خلال العام المالي (٢٠٢١م) بمبلغ إجمالي وقدره (٢٧,٠٠٠) ريال حسب البيان المرفق ، واعتماد صرف مكافأة مالية للعاملين في تنفيذ برامج وأنشطة الإرشاد الأسري لشهري (نوفمبر + ديسمبر ٢٠٢١م) بمبلغ إجمالي قدره (٣,٠٠٠) ريال حسب البيان المرفق.

وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً ، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.

توقيع الأعضاء الحاضرين على المحضر			
ملاحظة : تم تطبيق قرار تعارض المصالح حسب ما هو موضح في الملاحظات			
الاسم	المنصب	التوقيع	الملاحظات
محمد ناصر البدري	الرئيس		
هاجد مشحن البقمي	نائب الرئيس		
خالد محمد البقمي	المشرف المالي		
فهد محمد خليل راضي	عضو		تم تطبيق قرار تعارض المصالح عند التصويت على ترسية مشروع (الوجبات الساخنة واللحوم الطازجة وطبخ ولائم مناسبات الجمعية لمطبخ الفهد) لوجود صلة قرابة
حصه مناحي البقمي	عضو		

الرقم : ٤٣/٢٣٨
التاريخ : ١٤٤٣/٦/٣ هـ
الموضوع : صورة محضر مجلس
الإدارة الثامن والعشرون.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،

نرفق لسعادتكم صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والعشرون
المنعقد يوم الخميس الموافق : ١٤٤٣/٥/٢٦ هـ بعد صلاة العصر بمقر
الجمعية.

سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد لنا ولكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجمعية

محمد ناصر البدري