

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (7) بتاريخ 2023/11/08م

انه في يوم الاربعاء 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18 م في تمام الساعة 8:15م اجتمع اعضاء مجلس ادارة الجمعية لمناقشة الموضوعات التالية :

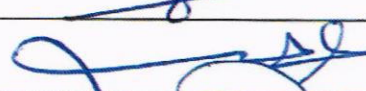
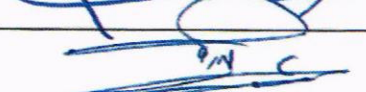
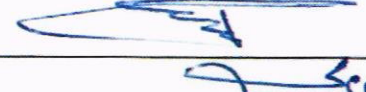
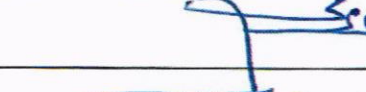
- 1/ القوائم المالية للعام المالي 2022 .
 - 2/ الجمعية العمومية .
 - 3/ التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني .
 - 4/ الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات .
 - 5/ مبنى الجمعية (المحكمة سابقاً) .
 - 6/ مبنى الجمعية (مكتب التعليم سابقاً) .
 - 7/ مبنى الجمعية (مستوصف الاسنان) .
 - 8/ مبنى وقف اليتيم .
 - 9/ السلم الوظيفي للموظفين .
 - 10/ اعتماد البرامج والانشطة لعام 2024 .
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 م ، وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :

م	الموضوع	النتائج والتوصيات
1	القوائم المالية للعام المالي 2022	1- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام 2022م من قبل مجلس الإدارة . 2- تعرض القوائم المالية على أعضاء الجمعية العمومية لاعتمادها .
2	عقد الجمعية العمومية	1- تمت الموافقة على تحديد موعد عقد الجمعية العمومية خلال اسبوعين من تاريخ اجتماع مجلس الادارة . 2- يكون عقد اجتماع الجمعية العمومية عادي وغير عادي . 3- يتم عقدها عن بعد عن طريق برنامج (الزووم) .
3	التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني	تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب تركي بن ناصر الدعجاني .
4	الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات	تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة بالاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات فئة (أ) وتسديد رسوم العضوية .
5	مبنى الجمعية (المحكمة سابقاً)	1- يتم تشكيل لجنة لمتابعة المبنى من قبل لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية . 2- يتم اخلاء السكان من المبنى بشكل نهائي . 3- يتم عرض المبنى للإيجار بعد اخلائه .
6	مبنى الجمعية (مكتب تعليم حلي سابقاً)	1- يتم عمل اعلان للمبنى بوضعه الحالي . 2- يعرض على المجلس لمعرفة عروض الاسعار . 3- البحث عن رخصة المبنى ومخططه . 4- نشر الاعلان اسبوعين من تاريخه .
7	مبنى الجمعية (مستوصف الاسنان)	1- يتم فسخ العقد مع مستوصف الاسنان بعد استلام الدفعة الحالية بتاريخ 2023/11/17م 2- يطرح المبنى للإيجار بعد إخلائه .
8	مراجعة قياس رضا المستفيد	تم عرض ودراسة استبيان قياس رضا المستفيد على مجلس الإدارة يتم من خلالها التغذية الراجعة بناء على نتائج رضا المستفيدين



9	مبنى وقف اليتيم	يخاطب رئيس جمعية أيتام حلي لاستكمال مصوغات المبنى للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي .
10	السلم الوظيفي للموظفين	يتم تشكيل لجنة لإدارة السلم الوظيفي ويكلف نائب رئيس مجلس الإدارة د. علي بن أحمد الشخي رئيساً لها وعضوية كل من : (عبدالله عثمان السفري - عبيد علي مخضور البيه) .
11	اعتماد البرامج والأنشطة لعام 2024	اعتمد مجلس الإدارة الأنشطة والمشاريع وهي كالتالي : (السلة الغذائية - بناء وحدات سكنية - الورشة المتنقلة - الأضاحي - الأجهزة الكهربائية - تفعيل المناسبات الوطنية - تفعيل الأيام العالمية - افطار صائم - الدورات التدريبية - زكاة الفطر - الملتقى الاسري الرمضاني - كفارة صيام - كفالة حاج - كسوة العيد - سقيا الماء - الحقيبة المدرسية - ترميم المنازل - لجنة اصلاح ذات البين - دعم المقبلين على الزواج - تأهيل المقبلين على الزواج الجدد - حفظ النعمة - الحوار الاسري - تمكين المرأة - الوعي المالي - الاسر المنتجة - شفاء - جودة الحياة - الاجهزة الطبية - خزانات الماء - سداد الايجارات - سداد فاتورة الكهرباء - أعطني قدوماً - تفريج كربة - أسر السجناء - مرضى الفشل الكلوي - الحالات الطارئة - تكريم المتفوقين - الأرامل ، المطلقات ، المهجورات - الفسحة المدرسية - الفتيات العوانس - الأمراض المزمنة - العناية بالمقابر - سيارات نقل الموتى - تطوع ولو بفكرة - القدرات والتحصيلي - تأمين تراكات للبائعين - أنت ضيفي - دعم إيجار المحل التجاري للشباب - سياحة أسرتك علينا - الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات - الاسر المتعففة) .

الأعضاء المجتمعون :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	مقبول مطهر الدرهمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي أحمد الشخي	نائب رئيس المجلس	
3	عبدالرحمن حسين الشريف	المسؤول المالي	
4	عبدالله عثمان السفري	عضو	
5	راجح موسى شامي العبدلي	عضو	
6	عبيد علي مخضور البيه	عضو	
7	أحمد محرق صديق الزيلعي	عضو	
8	إبراهيم محمد الشاعري	عضو	
9	سليمان خنين علي الدرهمي	عضو	

