

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

جمعية رعاية الأيتام بخميس مشيط

المنعقد يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٢/٠٩/١٤م في المركز الرئيس للجمعية

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة ("مجلس الإدارة") جمعية الأيتام بخميس مشيط (عطاء) ("الجمعية") للسادة أعضاء مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة من مساء من ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه ١٤ / ٠٩ / ٢٠٢٢م في المركز الرئيس للجمعية في خميس مشيط، حيث حضر كل من السادة التالية أسماؤهم:

١. الأستاذ سعيد بن عوضه آل بلدم، نائب مجلس الإدارة.

٢. الأستاذ فيصل بن عبدالله سيره، عضو مجلس الإدارة.

٣. الأستاذ سعد بن مستور الشهراني، عضو مجلس الإدارة.

كما شارك في الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة الأستاذة أسهمان ناصر علي آل طزاء.

١. الدعوة والنصاب وجدول الأعمال

١.١. اعتذر الأستاذ سعد بن سعيد آل ظافر، رئيس مجلس الإدارة عن الاجتماع لأسباب مرضية.

١.٢. اعتذر الأستاذ عبدالخالق بن سعد آل مريط، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق لظروف سفره خارج المنطقة.

١.٣. افتتحت الجلسة وتمت تلاوة جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي:

أ. الاطلاع على الظروف الصحية للأستاذ سعد بن سعيد آل ظافر رئيس مجلس الإدارة.

ب. اختيار أحد أعضاء المجلس لرئاسة المجلس.

ت. اختيار أحد أعضاء المجلس ليكون أميناً للصندوق.

ث. صرف الجمعية مبلغ خمسمائة ريال سعودي (٥٠٠ ريال سعودي) شهرياً وذلك مقابل بدل مصاريف إدارية (كهرباء ومياه وانترنت وضيافة) للجمعية الاستهلاكية بخميس مشيط.

ج. ترشيح الأستاذة أسهمان ناصر علي آل طزاء بمكافئة مالية للقيام بشؤون المكتب الإدارية وإعداد المحاضر الخاصة بالمجلس والجمعية العمومية وأعمال السكرتارية وما يوكل إليها من مهام ذات العلاقة.

ح. مناقشة ما تم إقراره في المحضر الأخير بين جمعية عطاء وجمعية أباء.

خ. الاطلاع على شعار جمعية (عطاء).



٢. المستندات المتعلقة بالاجتماع

بدون

٣. الاطلاع على الظروف الصحية لرئيس مجلس الإدارة

٣.١ اتخذ أعضاء مجلس الإدارة علماً بالظروف الصحية لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن سعيد آل ظافر.

٣.٢ بعد البحث والتداول، اتخذ المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار الأول:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على قبول تنحي الأستاذ سعد بن سعيد آل ظافر من منصب الرئيس على أن يبقى عضواً في مجلس الإدارة.

٤. ترشيح عضو لرئاسة المجلس

بعد البحث والتداول، اتخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار الثاني:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تعيين الأستاذ سعيد بن عوضه بن بلدم رئيساً للمجلس.

٦. ترشيح عضو لأمانة الصندوق

بعد البحث والتداول، اتخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار الثالث:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تعيين الأستاذ فيصل بن عبدالله آل سيره أميناً للصندوق.

٧. الاطلاع صرف الجمعية مبلغ خمسمائة ريال سعودي (٥٠٠ ريال سعودي) شهرياً وذلك مقابل بدل مصاريف ادارية (كهرباء ومياه وانترنت وضيافة) للجمعية الاستهلاكية بخميس مشيط

بعد البحث والتداول، اتخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار الرابع:

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على مبلغ خمسمائة ريال سعودي شهرياً وذلك مقابل بدل مصاريف ادارية (كهرباء ومياه وانترنت وضيافة) للجمعية الاستهلاكية بخميس مشيط.

٨. ترشيح الأستاذة أسمهان ناصر على آل طزاء بمكافئة مالية للقيام بشؤون المكتب الادارية واعداد المحاضر الخاصة بالمجلس الجمعية العمومية واعمال السكرتارية وما يوكل اليها من مهام ذات العلاقة



بعد البحث والتداول، اتخذ أعضاء المجلس بالإجماع القرار التالي:

القرار الخامس:

الموافقة على تكليف الأستاذة أسمهان ناصر علي آل طزاء بمكافئة مالية للقيام بشؤون المكتب الإدارية وإعداد المحاضر الخاصة بالمجلس والجمعية العمومية وأعمال السكرتارية وما يوكل إليها من مهام ذات العلاقة

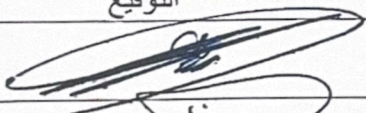
٩ مناقشة صرف مكافأة مالية للموظف عبدالمجيد الأسمرى عن عمله مع الجمعية

بعد البحث والتداول اتخذ أعضاء المجلس القرار التالي:

القرار السادس:

صرف مكافأة مالية للموظف عبدالمجيد الأسمرى (١٦٠٠) ريال وذلك مقابل عمله مع الجمعية لمدة شهر و١٨ يوم.

ولما لم يكن هناك نقاط أخرى للبحث، رفعت الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءً. وشكر الرئيس أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم الاجتماع.

الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
أ. سعيد بن عوضه بن بلدم	نائب الرئيس	
أ. فيصل بن عبدالله سبره	عضو	
م. سعد بن مستور الشهراني	عضو	

