

محضر اجتماع	مجلس إدارة جمعية عطاء
رقم الاجتماع	8
تاريخ الاجتماع	2024/10/29 الموافق 1446/04/26 هـ
زمن الاجتماع	(60 دقيقة)
مكان الاجتماع	مقر الجمعية - طريق الملك فيصل

جدول الأعمال	
م	الموضوع
1	مناقشة ودراسة سلم الرواتب ولانحة تنظيم العمل (لانحة الموارد البشرية) - لانحة مصفوفة الصلاحيات - لانحة الحوافز والمكافآت - لانحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة - لانحة المشتريات - لانحة شراء الأصول - لانحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي.
2	دراسة ومناقشة أسر الجمعية من جميع الفئات.
3	ما يستجد من أعمال.

توصيات الاجتماع	
م	الموضوع
1	الموضوع الأول: أقر المجلس تأجيل اعتماد سلم الرواتب ولانحة الحوافز والمكافآت حتى يتم دراستها من قبل اللجنة المكونة من رئيس المجلس والمراجع الداخلي ومدير الجمعية ومدير المالية ثم ترفع التوصيات إلى المجلس لإقرار اللانحتين. الموافقة على اللوائح التالية: (لانحة تنظيم العمل (لانحة الموارد البشرية) – لانحة مصفوفة الصلاحيات – لانحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة – لانحة المشتريات – لانحة شراء الأصول – لانحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي).
2	الموضوع الثاني: إقرار المجلس بإيقاف التعامل مع غير السعوديين عدا ما يتم التوجيه به من مقام الأمانة والمحافظ أو صدور قرارات تنظم إجراءات التعامل مع الأجانب من قبل وزارة الموارد البشرية أو الجهة الإشرافية.
3	الموضوع الثالث: استجد خلال عقد المجلس المواضيع التالية: (1) الموافقة على التعاقد مع شركة نقل للقسم التربوي والتفاوض مع أفضل الشركات والتركيز على المسؤولية المجتمعية. (2) تكليف الدكتور عبدالله سعيد أبو عليط بالإشراف على القسم التربوي. (3) الموافقة على التعاقد مع شركة تسويق وفق أنظمة المركز الوطني. (4) الموافقة على عرض تجربة الجمعية مع الشباب في ديوان الأمانة. (5) بعد الاطلاع على نماذج قياس رضا المستفيدين والتي تعتبر نموذج مشرف ونوجه المدير التنفيذي بالاستمرار بتحسين وتجويد الخدمات وقياس الرضا كل ربع سنة وعرضه على المجلس.

نتائج الاجتماع السابق رقم (7)

1	الموضوع الأول: تم الموافقة على تعيين المدير التنفيذي وإصدار قرار تعيين والتسجيل بالتأمينات الاجتماعية.
2	الموضوع الثاني: تم الاتفاق بين جمعية عطاء وجمعية نبا لتحفيظ القرآن الكريم بالتوقيع يوم 2024/11/1م.
3	الموضوع الثالث: لازل التجهيز لزيارة القسم التربوي.
4	الموضوع الرابع: تم إعداد الوثيقة والتسويق لمشروع ترميم مقر الجمعية.
5	الموضوع الخامس: جاري تصميم المبنى.
6	الموضوع السادس: تم وضع الموشرات الاستراتيجية والخطة في التصميم ثم الطباعة.
7	الموضوع السابع: جاري توقيع الشراكة مع شركة جابر للمحاماة.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	سعيد بن عوضه بن سعيد ال بدم الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله بن سعيد بن محمد بن سبره ابو عليط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل بن عبدالله بن خميس ال سبره	عضو	
4	محمد بن ظفير بن عبدالله بن نبتة الشهراني	عضو	
5	سعد بن سعيد بن مستور ال دخيل الشهراني	عضو	
6	سعد بن مستور بن سعد مرفاع الشهراني	عضو	
7	عوض ثابت ال عريج القحطاني	عضو	

تاريخ الاجتماع القادم (9)	2024/11/19م الموافق 1446/5/19هـ
معد المحضر	شامي القبسي
تاريخ إعداد المحضر	2024/10/29م