

مجلس إدارة جمعية عطاء	محضر اجتماع
7	رقم الاجتماع
2024/10/09 الموافق 1446/04/05 هـ	تاريخ الاجتماع
(60 دقيقة)	زمن الاجتماع
مقر الجمعية - طريق الملك فيصل	مكان الاجتماع

جدول الأعمال	
م	الموضوع الأول: تعيين المدير التنفيذي للجمعية بعد اجراء الإعلان والمقابلات ورفع النتائج
1	الموضوع الثاني: مناقشة مستجدات عقد الجمعية مع جمعية نبأ
2	الموضوع الثالث: مناقشة افتتاح القسم التربوي
3	الموضوع الرابع: مناقشة اعمال المقاول المتبرع بترميم المبنى
4	الموضوع الخامس: دراسة مقترح توزيع المبنى الحالي بطريق الملك فيصل
5	الموضوع السادس: مناقشة الخطة التنفيذية 2025
6	الموضوع السابع: التعاقد مع شركة جابر للمحاماة تطوعاً

توصيات الاجتماع	
م	الموضوع الأول: الموافقة على تعيين الأستاذ شامي بن خليل بن عضوان القبيسي سجل مدني (1027926961) مديرا تنفيذيا للجمعية وذلك وفقا للمادة (39) الفقرة (ع) من اللائحة الأساسية للجمعية والصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
	تفويض المدير بكافة الصلاحيات الإدارية والتوقيع على المخاطبات والشراكات وإدارة الموظفين والمتطوعين وفق لائحة الصلاحيات
	العمل على تنمية الموارد المالية والاستثمارات وتوقيع العقود مع المقاولين لتنفيذ مشاريع الجمعية
1	تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبنائها وكذلك الخطط التنفيذية ومتابعة التنفيذ وفق الاتجاهات الاستراتيجية للجمعية
	ترسل نسخة من المحضر الى المركز الوطني متضمنا هوية وبيانات التواصل للمدير
	يعمم القرار
2	الموضوع الثاني: الموافقة على ما تم التوصل اليه مع جمعية نبأ وتوقيع العقد على دفعتين كل دفعه 30 الف ريال
3	الموضوع الثالث: الموافقة على زيارة القسم التربوي و افتتاحه ويحدد التاريخ لاحقا من قبل المدير التنفيذي مع تنسيق زيارة للمجلس لسعادة محافظ محافظة خميس مشيط
4	الموضوع الرابع: يتم إيقاف العمل بعد تنظيف الموقع ويعد وثيقة مشروع ويتم تسويقها حتى يكتمل المبلغ ثم يطرح كمشروع على المنصات الرسمية ودعوة الشركات والمؤسسات المميزة لتنفيذ المشروع وبراى فى الترسية (السعر- وسابقة الاعمال ونظامية المتقدم)
5	الموضوع الخامس: بالنسبة لتوزيع المبنى وفق ما تم اقتراحه تم الموافقة على المقترحات المقدمة على أن يتم التصميم وفق المساحات المتوفرة وبأعلى جودة
6	الموضوع السادس: الموافقة على ما ورد فى الخطة التنفيذية (2025م-1447هـ) وعرضها فى اجتماع الجمعية العمومية القادم مع وضع مؤشرات استراتيجية
7	الموضوع السابع: الموافقة على التعاقد مع شركة جابر للمحاماة للترافع فى كافة قضايا الجمعية متطوعا

نتائج الاجتماع السابق رقم (6)

1	تم الإعلان عن الوظائف وعمل المقابلات الشخصية مع المتقدمين
2	تم اصدار قرار مدير القسم التربوي الأستاذ عايض الاسمري من تاريخه ومباشرته للعمل
3	التفاوض مع شركة بشروحصلنا على موظف جديد مع وعد بإمدادنا بالمزيد
4	إعادة هيكلية الجمعية وإصدار القرارات اللازمة في ذلك
5	التفاوض المباشر مع مدير جمعية نبأ وقد خفضوا الاجار الى 60الف لعام 2025 ثم يعود الاجار الى 70الف في الأعوام القادمة ووافق دفعتين بالتفصيل التالي: دفعة عند توقيع العقد بمقدار 30 الف ريال والدفعة الثانية بعد (6) أشهر من استلام الدفعة الاولى
6	تم الإعلان عن الوظائف وحصر المتقدمين وعمل المقابلات الشخصية ورفع النتائج
7	الجمعية العمومية لازال التجهيز لها في نفس توقيتها
8	تم الرفع الى صندوق دعم الجمعيات بمشروع اغاثي (كسوة شتاء 2024) وأيضا مشروع ترميم المقر الحالي
9	تم مباشرة الأستاذ فيصل بن سبره لعمله مراجعا داخليا للجمعية وقام بزيارة مكتبه اطلع من خلالها على سير العمل
10	مكتب المحاسبة الخارجي (المكتب الابيض) تم مباشرة عمله وسنقوم برفع التكاليف الى المركز الوطني لتحملها
11	بالنسبة للمعارض قمنا بتنفيذ معرض باسم فرحة وطن في مركز الأمير سلطان للاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني

أعضاء مجلس الإدارة			
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 نبته 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 (7)	2024/10/22 م الموافق 1446/4/19 هـ
معد المحضر	شامي القبسي
تاريخ إعداد المحضر	2024/10/08 م