

الرقم: ٣

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١١ هـ

الموافق: ٢٠١٦/١٢/١٠ م

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم (في دورته الأولى)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٣) في يوم السبت بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٠ م الساعة ١:٣٠ مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة وكل من:

- ١- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرزاق الحمود
- ٢- الدكتورة/ وفاء بنت محمد سعد سويري
- ٣- الأستاذة/ ندى بنت عبدالرحمن صالح المزيني
- ٤- الأستاذة/ نورة بنت عبدالرحمن صالح المزيني
- ٥- الأستاذة/ سارة بنت عبدالملك البدر
- ٦- الأستاذ/ محمد الزهراني (المدير التنفيذي للجمعية)
- ٧- الأستاذة/ أميرة الثبيتي (السكرتيرة)

وقد تغيب كل من الدكتور/ الحسين عسيري والدكتورة/ سعاد الأحمدى والأستاذة/ لمياء المزيد لظروف خاصة.

وتمت مناقشة التالي:

مناقشة وضع حساب الجمعية بمصرف الإنماء في الحساب الرسمي للجمعية بتويتر ووسائل التواصل الاجتماعية الأخرى وكذلك وضعه في الاعلانات الجمعية بالصحف الورقية والالكترونية وذلك لدعوة الخيرين والمحسنين للتبرع للجمعية	البند ١
<ul style="list-style-type: none"> • اقر مجلس الإدارة وضع حساب الجمعية بمصرف الإنماء برقم (SA2905000068211203040000) والحسابات البنكية الأخرى الجاري فتحها ونشرها في المعارف الإلكترونية للجمعية لتسهيل دعم المتبرعين والمحسنين. 	القرار

الرقم: ٣

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١١ هـ

الموافق: ٢٠١٦/١٢/١٠ م

ملاحظات	
البند ٢	مناقشة استئجار مقر للجمعية حسب العروض المقدمة من المكاتب والشركات العقارية.
القرار	<ul style="list-style-type: none"> • اتفق اعضاء المجلس على استئجار مقر الجمعية في كورال الشمالي بمبلغ 108,990 وذلك كأنسب مكان واقل سعر. • تم ترشيح شركة مؤسسة سوانة للمقاولات لعمل التصميم الداخلي للجمعية وتجهيز المقر بالكامل.
ملاحظات	
البند ٣	مناقشة البحث عن متبرع لتأثيث الجمعية.
القرار	<ul style="list-style-type: none"> • تم تكليف المدير التنفيذي بالبحث عن متبرع لدفع الإيجار وكذلك تأثيث الجمعية.
ملاحظات	
البند ٤	مناقشة تحصيل رسوم التأسيس من الأعضاء المؤسسين جمعياً.
القرار	<ul style="list-style-type: none"> • اقر مجلس الإدارة مخاطبة الأعضاء المؤسسين لتحصيل الرسوم.
ملاحظات	
البند ٥	تغطية الاحتياج الوظيفي الحالي والعاجل جداً.
القرار	<ul style="list-style-type: none"> • تم تكليف المدير التنفيذي بفرز السير الذاتية واقتراح الأنسب لشغل وظيفة المحاسب والسكرتير.

الرقم: ٣

التاريخ: ١٤٣٨/٣/١١ هـ

الموافق: ٢٠١٦/١٢/١٠ م

بند ٦	مناقشة آلية قبول العضويات في الجمعية.
القرار	اقر مجلس الإدارة تكليف المدير التنفيذي لوضع آلية لقبول العضويات.
ملاحظات	
بند ٧	تحصيل الإعانة التأسيسية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
القرار	تم تكليف المدير التنفيذي بمراجعة الوزارة لتحصيل الإعانة التأسيسية وكل ماتقدمة الوزارة من دعم لصالح الجمعية.
ملاحظات	
بند ٨	مناقشة صلاحيات المدير التنفيذي.
القرار	تمت مناقشة صلاحيات المدير التنفيذي وتكليف الأستاذة/ ندى المزيني بصياغتها بشكل نهائي واستعراضها على المجلس.
ملاحظات	
البند ٩	مناقشة قبول تطوع الأستاذة/ أميره الثبتي للعمل كسكرتيرة لمجلس الإدارة.
القرار	تم قبول تطوع الأستاذة/ أميره الثبتي بشكل مؤقت.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٠٢:٣٠ مساءً.

المملكة العربية السعودية

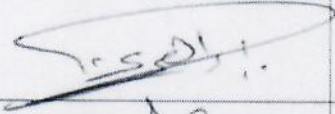
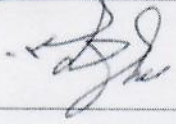
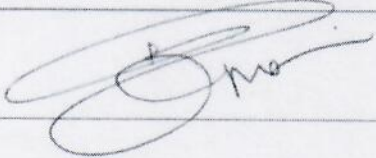



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم

تحت اشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الرقم: ٣

التاريخ: ١٤٣٧/٠٣/١١ هـ

الموافق: ٢٠١٦/١٢/١٠ م

الأعضاء	التوقيع
١- الدكتور/ الحسين بن محمد بن إبراهيم عسيري	
٢- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرزاق الحمود	
٣- الأستاذة/ سارة بنت عبدالملك البدر	
٤- الدكتورة/ سعاد بنت صلاح الاحمدي	
٥- لمياء بنت مزيد عبدالعزيز المزيد	
٦- الدكتور/ محمد أحمد عمير	
٧- الأستاذة/ ندى بنت عبدالرحمن صالح المزيني	
٨- الأستاذة/ نورة بنت عبدالرحمن صالح المزيني	
٩- الدكتورة/ وفاء بنت محمد سعد سويري	

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن أحمد حمزة عمير