

محضر الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ م

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

ففي يوم: الثلاثاء: ١٤٤٥/ ٧/ ٢٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٢/٦ م وفي تمام الساعة (٨:٣٥) مساءً بمقر جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية بالعوالي.

عقد مجلس إدارة جمعية الحديبية للخدمات الإنسانية اجتماعه الأول لهذا العام وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة البرامج والمشاريع للعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤ م
٢. مناقشة العقود المقدمة "لتنفيذ وجبات إفطار صائم والسقيا ووجبة حاج لعام ١٤٤٥ هـ
٣. مناقشة العروض المقدمة من قبل الجمعية لوقف خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله لوالدية لتنفيذ وجبات إفطار صائم خلال موسم شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ.
٤. مناقشة مقترح سلم رواتب الموظفين.
٥. مناقشة تعيين مدير تنفيذي متفرغ.
٦. مناقشة تعيين مدير مالي.
٧. مناقشة نقل كفالة العامل / سمير جعفر أحمد.
٨. مناقشة شراء سيارة ونيت.

القرارات والتوصيات

- ١- اطلع المجلس على مصفوفة البرامج والمشاريع للعام الميلادي ٢٠٢٤ م وأبدا مرئياته حولها وقرر الآتي:
أ- اعتماد البرامج التالية لعام ٢٠٢٤ م

(١) سقيا الماء

(٢) إفطار صائم

(٣) زكاة المال

(٤) تفريج كربه

(٥) بسمة يتيم

(٦) رعاية القُصر

(٧) وجبة

(٨) إعمار المنازل

(٩) سلة الخير

(١٠) ينابيع العطاء

(١١) الحقيبة المدرسية

(١٢) إفطار طالب

(١٣) هدية مكة

(١٤) كفارة

(١٥) الكفالات

(١٦) إعانة زواج

(١٧) كسوة العيد

(١٨) أسرة مستقرة

ب- الرفع بالبرامج المعتمدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي والجهة المشرفة لأخذ الموافقات اللازمة قبل بدء تنفيذها.

٢- اطلع المجلس على عروض سعر عقود "تنفيذ وجبات إفطار صائم - السقيا- وجبة حاج لعام ١٤٤٥ هـ المقدمة من الشركات التالية:

أ/ شركة موارد الإمداد المتحدة

ب/ شركة رفادة الحجاز

ج/ شركة مجموعات اتحاد البلاد

وبعد المناقشة أقر الموافقة على العرض المقدم من شركة رفادة الحجاز التجارية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد واكمال اللازم.

٣- اطلع المجلس على العروض المقدمة من قبل الجمعية لوقف خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله لوالدية لتنفيذ وجبات إفطار صائم خلال موسم شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ وبعد المناقشة اعتمد المجلس العرض المقدم وتفويض عضو مجلس الإدارة أ/ زياد بن حسن قدير بالتنسيق والمتابعة واكمال اللازم.

٤- اطلع المجلس على مقترح سلم رواتب الموظفين المقدم من قبل الإدارة التنفيذية وأوصى بالآتي:

أ/ البحث عن مكتب مختص أو خبراء في الموارد بشرية لصناعة سلم مناسب لوضع الجمعية.

ب/ الاطلاع على سلم رواتب لثلاث جمعيات مماثلة للبناء عليه وعرضه في جدول أعمال أقرب موعد مجلس إدارة.

ج/ تفويض المدير التنفيذي بإكمال اللازم.

د/ تفعيل صرف المكافآت والحوافز المقطوعة، والتكاليف الموسمية، واحتساب أيام وساعات خارج الدوام.

٥- ناقش المجلس حاجة الجمعية لمدير تنفيذي متفرغ وأوصى بالتالي: -

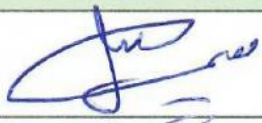
أ- تكليف لجنة التوظيف بالبحث والإعلان وفرز المتقدمين وإعداد المقابلات وترشيح مدير تنفيذي متفرغ للجمعية.

ب- إعادة تكليف أ/ منصور بن عبد الوهاب الحنطبي مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة ستة أشهر من تاريخ ٧/٢٥

/ ١٤٤٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٢/٦ م

- ٦- ناقش المجلس حاجة الجمعية لمدير مالي متفرغ بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأوصى بالتالي:
- أ- تكليف لجنة التوظيف بالبحث والإعلان وفرز المتقدمين وإعداد المقابلات وترشيح مدير مالي متفرغ للجمعية وعرض توصيات اللجنة في جدول أعمال أقرب موعد لمجلس إدارة.
- ب- تكليف عضو مجلس الإدارة المشرف المالي سابقاً أ/ محمد بن علي محمد العمري مفوضاً بالتعاملات المالية للجمعية حتى يتم تعيين مدير مالي متفرغ.
- ٧- ناقش المجلس نقل كفالة العامل/ سمير بن جعفر أحمد، ووافق على نقل كفالته وفق المتبع به نظاماً وفوض المدير التنفيذي بإكمال اللازم.
- ٨- ناقش المجلس حاجة الجمعية لشراء سيارة ونيت غمارة تويوتا وأوصى بالتالي:
- أ- توفير ثلاثة عروض سعر والاطلاع عليها ومناقشتها في جدول أعمال أقرب موعد لمجلس إدارة.
- ب- تفويض المدير التنفيذي بإكمال اللازم.

وتم إقفال الحضر بعد انتهاء الجلسة ... وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

الاسم	الصفة	التوقيع
د. سمير بن عبد الرحمن توكل	رئيس مجلس الإدارة	
العميد. مشعل بن مساعد المغربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. محمد بن علي العمري	عضواً	
د. يوسف بن عبد الله الباحوث	عضواً	
أ. زياد بن حسن قدير	عضواً	