

الرقم

التاريخ ١٤٤٢ / ١٠ / ٢٧ هـ

المشروعات :

رقم (٤) لعام ٢٠٢١ م				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميلا الخيرية					
٧:٤٠ م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٢/١٠/٢٠ هـ ٢٠٢١/٦/١ م	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

الاسم			المشاركون	
١	حسين علي الشقايق (رئيس المجلس)	٦		أحمد صالح العبد الله (عضو)
٢	منذر عبد الله الحماد (نائب الرئيس)	٧		عادل صالح الحسين (عضو)
٣	جمعة عبد الله البراهيم (أمين الصندوق)	٨		أحمد عيسى العباد (عضو)
٤	رضا علي الهاشم (الأمين العام)	٩		يوسف إبراهيم الراشد (عضو)
٥	علي حسين النباط (عضو)	١٠		عبد المحسن حسين العيسى (المدير التنفيذي)

مباحث الاجتماع	
١	عرض ومناقشة القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢١ م.
٢	تاريخ عقد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ م
٣	مناقشة إنشاء مقر الجمعية الجديد.
٤	تكوين لجنة فتح مظاريف مناقشة إنشاء مقر الجمعية،
٥	عرض نتائج الحوكمة ومناقشة آلية التحسين.
٦	مناقشة الاحتياج لعدد (٣) وظائف جديدة بالجمعية.
٧	متابعة ومناقشة تنفيذ الخطة التشغيلية.
٨	تكوين لجنة إبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي وتسليم العهد للمجلس الجديد.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم مناقشة بعض الملاحظات على الإيرادات والمصروفات الواردة في التقرير وتوضيحها للمشرف المالي.
٢	تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية بتاريخ ١٨ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ.
٣	تمت الموافقة على طرح مناقصة لمشروع إنشاء مقر الجمعية الجديد على النحو التالي: تاريخ الإعلان ٢٠٢١/٦/١ م آخر يوم لتسليم مستندات المشروع بتاريخ ٢٠٢١/٧/١ م آخر يوم لاستلام المظاريف ٢٠٢١/٧/١٥ م

الرقم

التاريخ / / ١٤

المشروعات :

٤	تمت الموافقة على تكوين لجنة لفتح المظاريف وفحص العروض مكونة من: رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي - أمين الصندوق- مشرف لجنة الخدمات.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٥	تم عرض ومناقشة نتائج الحوكمة وسبل تحسين الأداء للمعايير التي لم يتم تحقيق درجتها الكاملة.	
٦	تمت الموافقة على طرح ثلاث فرص وظيفية جديدة بدوام كامل بالمسميات التالية: ١- مدير التطوع ٢- مدير المشاريع ٣- مدير تنمية الموارد البشرية.	
٧	تم مراجعة تنفيذ الخطة التشغيلية مع مشرفي اللجان والحث على الالتزام بالخطة	
٨	تم الموافقة على تكوين لجنة لإبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي وتسليم العهد للمجلس الجديد مكونة من: ١- الأمين العام ٢- أمين الصندوق ٣- المحاسب.	

ملاحظات	لا توجد
---------	---------

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٢/١٠/٢٥ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٩:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح ١٤٤٢/١١/١٥ هـ

الاسم	حسين الشقايق	منذر الحماد	جمعة البراهيم	رضا الهاشم	أحمد العبد الله	علي النباط	أحمد العباد	عادل الحسين	يوسف الراشد
التوقيع									

