

الرقم

التاريخ

المشروعات

رقم (٣) لعام ٢٠٢٢ م		محضر اجتماع			
اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرملة الخيرية					
٦:٣٠ م	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٣/١١/٢٦ هـ ٢٠٢١/٦/٢٥ م	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

الاسم			المشاركون	
١	مفتي بن عبدالله عبدالمنعم العماد (رئيس المجلس)	٦		زكي بن عبدالله عبدالمنعم العماد (عضو إداري)
٢	علي حسين الهياط	٧		محمد بن طاهر أحمد الهاتم (عضو إداري)
٣	أحمد يوسف الجطر	٨		ناصر بن حسين عمران العماد (عضو إداري)
٤	محمد بن ناصر جواد الهاتم	٩		عيسى بن محمد محمد العوض (عضو إداري)
٥	أسين بن محمد أحمد الرائد	١٠		عبدالمنعم حسين العيسى (المدير التنفيذي)

مباحث الاجتماع	
١	متابعة سير العمل في المبني الجديد
٢	مناقشة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي
٣	رحلة الأيتم
٤	إدارة الساعات التطوعية
٥	منحة بنك التنمية
٦	مراجعة واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢١
٧	مراجعة واعتماد الربع الأول للعام ٢٠٢٢
٨	اعتماد توظيف موظفة اتصال مؤسسي وعلاقات
٩	اعتماد جمعية صوملية عادية وغير عادية
١٠	التقديم على منحة دعم المقرات

قرارات	
١	تم الوقوف على آخر التطورات في المبني الجديد وما وصل إليه العمل في الوقت الحالي واعتماد المستخلص التالي للأرض بقيمة ١.٤٢٥.٠٠٠ ريال



الرقم

التاريخ

المشروعات

رقم	ملاحظات	توصيات
٢	مناقشة مخرجات الحملة السابقة لسرطان الثدي كما تم توكيل عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد طاهر الهاشم للتمسيق مع التجمع الصحي بالأحساء واعتماد الوقت الأنسب لإقامة الحملة القادمة	توصيات الاجتماع
٣	اعتماد تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٧ هـ لإقامة رحلة ترفيهية للآيتام وتكريم وتشجيع المتفوقين منهم وتم توكيل نائب رئيس الجمعية الأستاذ علي النباط لمتابعة أمور الرحلة	توصيات الاجتماع
٤	اعتماد آلية إدارة التطوع في الجمعية للسنة الدراسية القادمة وتخصيص موظف لإدارة وجدولة الساعات التطوعية التي تدرج في منصة العمل التطوعي	توصيات الاجتماع
٥	الموافقة على طلب اعتماد محفظة تمويلية من قبل بنك التنمية الاجتماعية	توصيات الاجتماع
٦	مراجعة واعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢١ المعتمدة من قبل المحاسب القانوني	توصيات الاجتماع
٧	مراجعة واعتماد الربع الأول للعام ٢٠٢٢ ومناقشة سبل تحصيل الإيراد	توصيات الاجتماع
٨	الموافقة على انشاء فرصة وظيفية بسمى موظفة اتصال مؤسسي وعلاقات	توصيات الاجتماع
٩	تم اعتماد يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ لعقد جمعية عمومية عادية لعام ٢٠٢١ م كما تم اعتماد نفس التاريخ لعقد جمعية عمومية غير عادية والتصويت على ١- الموافقة على إنشاء فروع للجمعية ٢- الموافقة على استخدام فائض التبرعات في المشاريع الاستثمارية	قرارات توصيات الاجتماع
١٠	تم اعتماد التقديم على منحة دعم المقررات بالوزارة بعد أن تم إنجاز ٢٠٪ من مشروع المقر	قرارات توصيات الاجتماع

ملاحظات لا توجد

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	تاريخ إعداد المحضر
وقت انشاء الاجتماع	٨:٠٠ م	١٤٤٣/١١/٢٦ هـ	١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ

الاسم	منذر عبدالله الحماد	علي حسين النباط	احمد يوسف الجعفر	محمد طاهر الهاشم	امين محمد الراشد	زكي عبدالله الحماد	محمد ناصر الهاشم	ناصر حسين الحماد	عيسى محمد العوض
التوقيع									

