

الرقم:

التاريخ:

رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م				محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميطة الخيرية					
م 6:30	وقت بداية الاجتماع	١٤٤٥/١٠/٢٥ هـ ٢٠٢٤/٠٥/٠٤ م	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

الاسم			المشاركون	
٦	زكي بن عبدالله عبدالمحسن الحماد (عضو إداري)	١		منذر بن عبدالله عبدالمحسن الحماد (رئيس المجلس)
٧	محمد بن طاهر أحمد الهاشم (عضو إداري)	٢		علي حسين النباط (نائب الرئيس)
٨	ناصر بن حسين عمران الحماد (عضو إداري)	٣		أحمد يوسف الجعفر (أمين الصندوق)
٩	عيسى بن محمد محمد العوض (عضو إداري)	٤		محمد بن ناصر جواد الهاشم (الأمين العام)
١٠	عبدالمحسن حسين العيسى (المدير التنفيذي)	٥		أمين بن محمد أحمد الراشد (عضو إداري)

مباحث الاجتماع	
١	إقرار الجمعية العمومية العادية وغير العادية
٢	أنشطة الجمعية
٣	المراكز التجارية للمؤنة الشهرية
٤	المبنى الجديد للجمعية
٥	مناقشة تغيير المقاول لمبنى الجمعية الجديد
٦	مناقشة عرض جديد لاستكمال مبنى الجمعية الجديد
٧	إقرار اللوائح والسياسات

الرقم:

التاريخ:

١	تم الاتفاق على عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية على ان يدرج في بنودها التصويت على التالي: - الموافقة على فتح " فرع جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية بالاحساء " ويغطي قريتي السيايرة والسويدر. - الموافقة على ترشيح عضو الجمعية الأستاذ علي حسين النباط في الدورة الثالثة على التوالي حسب المادة رقم ٢٩ في اللائحة الأساسية للجمعية. - الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية بفض التعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال البناء لمقر الجمعية الجديد اذا لزم الأمر.
٢	تم استعراض لأنشطة لجنة كافل اليتيم الفترة السابقة وتتمين جهودهم المبذولة
٣	تمت مناقشة إمكانية تغيير مركز سنابل الرميلة كمركز لصرف المؤنة الشهرية وذلك بمقارنة الأسعار مع المراكز التجارية القريبة وتم تفويض المدير التنفيذي بمقارنة الأسعار في المراكز القريبة وعمل تقرير بالأسعار.
٤	في سبيل استكمال المبنى الجديد للجمعية تم تفويض مهمة مناقشة المقاول لرئيس الجمعية المهندس منذر الحماد
٥	تمت مناقشة إمكانية تغيير شركة البناء الخليجي التابع لشركة بوخمسين مقاول مبنى الجمعية بسبب مقارنة الأسعار.
٦	أقر مجلس الإدارة طرح مناقصة لاستكمال مبنى الجمعية.
٧	تم إقرار واعتماد اللوائح الجديد كالتالي: ١-لائحة وإجراءات اختيار المستفيد. ٢- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد. ٣- لائحة وإجراءات شراء الأصول. ٤- لائحة التعاقد والمشتريات. ٥- لائحة استرداد التبرع للمتبرع. ٦- سياسة الرقابة الداخلية. ٧- سياسة الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية لاشتباها في أن الأموال لها علاقة بغسيل الأموال. ٨- سياسة التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة. ٩- لائحة مطابقة مكافحة الإرهاب. ١٠- لائحة السياسات المالية.

قرارات  
وتوصيات  
الاجتماع

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٥/١٠/٢٥ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	8:30 م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٥/١١/١٦ هـ
الاسم	منذر عبدالله الحماد	علي حسين النباط	يوسف الجعفر
التوقيع	أحمد يوسف الجعفر	محمد طاهر الهاشم	أمين محمد الراشد
	محمد عبدالله الحماد	زكي عبدالله الحماد	محمد ناصر الهاشم
	ناصر حسين الحماد	عيسى محمد العوض	