



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤
المشروعات :

رقم (١) لعام ٢٠٢١ م		محضر اجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميطة الخيرية			
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع
		١٤٤٢/٦/١٤ هـ ٢٠٢١/١/٢٧ م	٦:٤٠ م

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

محاوير الاجتماع	
١	التقرير الربع سنوي لعام ٢٠٢٠ م.
٢	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠ م.
٣	استقالة المحاسب.
٤	إقرار عدد من اللوائح والسياسات.
٥	حملة التبرع بالدم.
٦	الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية.
٧	دعم المتضررين من إجراءات كورونا والمفصولين من أعمالهم.
٨	مناقشة حالة أسرة.

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم الإطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من العام ٢٠٢٠ م.
٢	تم الإطلاع على التقرير المالي للعام ٢٠٢٠ م المعد من قبل المحاسب ومناقشة بعض الملاحظات حول الإيرادات والمصروفات وتمت التوصية على نشر بعض الإحصائيات لتكاليف المشاريع والبرامج المنفذة خلال العام.
٣	تمت الموافقة على استقالة المحاسب (مجتبى النضلي) وتم اعتماد تشكيل لجنة توظيف محاسب جديد تتكون من (طائب رئيس مجلس الإدارة: منذر الحماد - أمين الصندوق: جمعة البراهيم - العضو: أحمد عيسى العباد)



الرقم

التاريخ ١٤ / / ١٤

المشروعات :

٤	تم إقرار اللوائح والأنظمة التالية: ١- اللائحة المالية. ٢- دليل العمليات والإجراءات. ٣- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية. ٤- لائحة المشتريات. ٥- لائحة الاستثمار. ٦- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة الأوامر.	قرارات وتوصيات الاجتماع
٥	تم الاتفاق على التواصل مع فريق واعي الصحي التطوعي لتكليفهم بإدارة حملة التبرع بالدم المقررة لمدة ٣ أيام اعتباراً من ١٥/٦/١٤٤٢هـ كما تم اعتماد ميزانية بمبلغ لا يتجاوز ٢٠ ألف ريال لتنفيذ الحملة على أن يشمل المبلغ المعتمد هدايا للمتبرعين.	
٦	تم التأكيد على تكثيف الإعلان والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتحصيل الاشتراكات السنوية للعام ٢٠٢١م.	
٧	تم الاتفاق على استمرار دعم مشروع مساعدة المتضررين من إجراءات كورونا والمفصولين من أعمالهم.	
٨	أفاد مشرف لجنة المستفيدين بأنه تم زيارة منزل إحدى العوائل ولوحظ وجود حاجة عاجلة لإجراء صيانة للمنزل لتوفير حياة كريمة للأسرة وعليه تم الاتفاق على اعتماد مبلغ ١٠ آلاف ريال لإجراء الصيانة اللازمة.	

ملاحظات	لا توجد
---------	---------

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	١٥/٦/١٤٤٢هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٨:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح ٢/٧/١٤٤٢هـ

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