

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
١	٤	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م	الأحد	٢٠٢٣ م	عن بعد	السابع عشر	الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			مجاور الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بالمشاركة وتكثيف الظهور الإعلامي لأهميته للجمعية مع الحرص على التصاريح الرسمية. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض طلب المجلس الفرعي بالمشاركة في برنامج الأيتام بقناة المجد لظهور الجمعية إعلامياً. 			<ul style="list-style-type: none"> طلب المجلس الفرعي بالمشاركة في برنامج الأيتام بقناة المجد 		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بعمل لجنة لمقابلة المتقدمين لوظيفة المدير المالي مكونة من : <ol style="list-style-type: none"> ١- أ. سعد بن سعيد الغامدي (رئيس المجلس). ٢- أ. علي بن عبدالله المعدي الشهري (المشرف المالي). ٣- أ. خالد بن عبدالله الشهري (مستشار المجلس). ٤- د.م. محمد بن عبدالرحيم ناقر (المدير التنفيذي). ٥- يوسف بن خميس الجبيري (المستشار المالي) تشكل لجنة داخلية لاختيار (السكرتير التنفيذي). 			<ul style="list-style-type: none"> عرض نتائج الوظائف المعلن عنها : (المدير المالي – السكرتير التنفيذي). 			<ul style="list-style-type: none"> تقرير عن الوظيفتين المعلن عنها. (المدير المالي – السكرتير التنفيذي). 		
<ul style="list-style-type: none"> طلبت اللجنة من المدير التنفيذي التسريع في إجراءات توظيف المدير المالي. تحديد زيادة أ. يوسف بن خميس الجبيري قبل نهاية العام الحالي. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض طلب زيادة الراتب للمستشار المالي أ. يوسف بن خميس الجبيري 			<ul style="list-style-type: none"> مناقشة طلب زيادة للمستشار المالي / يوسف الجبيري. 		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
١	٤	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م	الأحد	٢٠٢٣ م	عن بعد	السابع عشر	الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			مجاور الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> وجهت اللجنة بضرورة تأسيس وحدة الاستثمار الاجتماعي، وخاصةً إنها مدعومة من صندوق دعم الجمعيات، وتمير محضر توقيع على مجلس الإدارة. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض إنشاء وحدة الاستثمار الاجتماعي بناءً على المشاركة في معسكر الاستثمار الاجتماعي. 			تمرير لاعتماد وحدة الاستثمار الاجتماعي.		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بانضمام أ. صادق بن عبد الكريم النور أحمد إلى اللجنة بعد عرض الأمر عليه من قبل رئيس المجلس. 			<ul style="list-style-type: none"> ناقشت اللجنة ضم أ. صادق النور لعضويتها لتفاعله واستلامه ملف مركز الملك سلمان. 			إضافة أ. صادق النور في اللجنة التنفيذية		
<ul style="list-style-type: none"> استحسن أعضاء اللجنة تقرير الزيارة، ووجهت شكر للإدارة التنفيذية والفريق المرافق له على الجهود المبذولة والتي لها الأثر في تنفيذ الموارد المالية للجمعية. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض تقرير حضور معسكر الاستثمار وزيارة المانحين والجهات الشريكة من المدير التنفيذي. 			عرض تقرير معسكر تحدي الاستثمار الاجتماعي.		
<ul style="list-style-type: none"> يتم إرجاء هذا الموضوع حتى يتم الرد على الدعم من الوزارة ويعرضه أ. علي بن عبد الله المعدي الشهري (المشرف المالي) في الاجتماع القادم للجنة التنفيذية. 			<ul style="list-style-type: none"> يتم عرض هذه الفقرة من أ. علي بن عبد الله المعدي الشهري (المشرف المالي) 			التعاقد مع مستشار وحدة الاستثمار الاجتماعي.		
<ul style="list-style-type: none"> تم عرض التفاصيل مع رئيس المجلس وأوصت اللجنة بعرض الملف على لجنة الاستثمار بعد اكتماله في القريب العاجل لاستثمار فرصة البنك. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض الشروحات والعروض المقدمة من البنك للجمعية. 			عرض طلب تمويل من بنك التنمية الاجتماعية.		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
١	٤	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م	الأحد	٢٠٢٣ م	عن بعد	السابع عشر	الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			مجاور الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> عرض الملف للجنة التنفيذية وكذلك زيارة د. سليمان بن إبراهيم النملة لأمين جدة بالمفاهمة مع الرئيس. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض الملف التي أعدته الإدارة التنفيذية ليتم تسويقه مع المانحين. 			أرض النادي		
<ul style="list-style-type: none"> وجهت اللجنة شكرها للإدارة التنفيذية ممثلة في الإدارة المالية على الجهود المبذولة في هذا الملف. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض نتائج الاسترداد الضريبي للربع الثالث بالجمعية. 			عرض كشف الاسترداد الضريبي.		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة باعتماد البرنامج ودعمه وتنفيذه. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض فكرة البرنامج على أعضاء اللجنة. 			عرض ملف أ. سالم بن محمد أبوهادي برنامج صناعة التميز لإعداد الشباب لسوق العمل.		
<ul style="list-style-type: none"> سيتم تقديم عرض لكل حالة لاعتماده من اللجنة بناءً على الشراكة ومكتسباتها. 			<ul style="list-style-type: none"> تم عقد شراكة بين الجمعية وجمعية ترميم المتخصصة في ترميم المنازل. 			عقد شركة ترميم والمطالبات المالية.		
<ul style="list-style-type: none"> يتم النظر فيها من الإدارة التنفيذية وإحالة المناسب للرئيس للنظر وإحالة ما هو مناسب منها إلى اللجنة. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض العروض المقدمة للجمعية للإدارة العقارات وغيرها. 			اطلاع الأعضاء على عرض شركة ساعي الخير العقارية لإدارة العقارات الوقفية.		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
١	٤	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م	الأحد	٢٠٢٣ م	عن بعد	السابع عشر	الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			مجاور الاجتماع		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة باتخاذ قرار في الاجتماع القادم. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض الملف على اللجنة. 			الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.		
<ul style="list-style-type: none"> انتظار نتائج الترشيح. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض فكرة البرنامج على أعضاء اللجنة. 			تقرير قنفذة المجد (أ. خالد الشهري).		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بمتابعة المكتب الهندسي وتكملة التصاريح. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض ما تم الوصول له من قبل الإدارة التنفيذية. 			تقرير الوقف (أ. خالد الشهري).		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة باعتماد مبلغ (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال مصاريف نثرية لتأهيل الفريق وكامل الاستعدادات للمنافسة. أوصت اللجنة بالاستفادة من شراكة نادي الاتحاد والأهلي وأخذ منهم المقترحات والآراء بالمشاركة في هذه البطولة. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض المشاركة في البطولة. 			بطولة كهاتين لكرة القدم.		
<ul style="list-style-type: none"> أوصت اللجنة بإقامة حفل تكريم م. عبدالله عارف للأحد القادم، بالإضافة للقاء اجتماعي لجميع الزملاء العاملين بالجمعية. 			<ul style="list-style-type: none"> عرض مقترح حفل تكريم م. عبدالله عارف. 			مقترح حفل تكريم م. عبدالله عارف.		

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
١	٤	٢٠:٠٠ م	١٤٤٥/٠٤/١٤ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠٢٣ م	الأحد	٢٠٢٣ م	عن بعد	السابع عشر	الثانية

اعضاء اللجنة التنفيذية			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ/ سعد بن سعيد الغامدي	الرئيس	
٢	د/ ياسر بن عيد السلمي	نائب الرئيس	لم يحضر
٣	أ/ علي بن عبد الله المعدي	المشرف المالي	
٤	أ/ سالم محمد أبوهادي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ/ خالد بن عبد الله الشهري	مستشار مجلس الإدارة	