



المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

محضر الاجتماع (الخامس) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤
اليوم: الثلاثاء التاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٢

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي التاريخ الموضح أعلاه عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ مساءً وانتهى في الساعة ١١:٣٠ مساءً. وقد حضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- صقر بن فهاد بن ماجد الصقر.
- إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الرشيد.
- مبارك بن مسفر بن عبيد الحميضان.
- مبارك بن عبدالعزيز بن مبارك الصافي.
- عبدالله بن محمد بن ظافر الظافر.

وبعد افتتاح الاجتماع عرض فيه جدول الأعمال الذي يشمل البنود الآتية:

١	ترتيبات تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية.
٢	التواصل مع مكاتب المحاسبين القانونيين.
٣	إدارة حركة السيارات وتوفير السائقين.
٤	إيجاد صيغة موحدة للعقود مع عمال الجمعية.
٥	المراجعة الداخلية بالجمعية.
٦	ترتيب زيارة لجمعية حفظ النعمة بالأفلاج.
٧	التطوع.
٨	التنسيق مع القصور والمناسبات وتوثيق الإيرادات العينية.





المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

٩	تأمين هواتف جوال للجمعية.
١٠	توثيق كل ما يرد للجمعية.
١١	العمل على الانتهاء من اللوحة على الشارع العام.
١٢	متابعة عمل اللجنة الإعلامية.
١٣	متابعة قرارات الجمعية العمومية.

وبعد الانتهاء من مداولة جدول الأعمال توصل الأعضاء إلى القرارات الآتية:

- (١) تعيين الأستاذ: مشعل مبارك عبدالله أبودجين، برقم هوية ١٠٩٥٤٠٦٢٨٤، بمنصب المسئول التنفيذي للجمعية، والذي تم اختياره بناءً على نتائج مقابلة المتقدمين على الوظيفة، والتي تم الإعلان عنها في موقع الجمعية ومنصات التواصل الاجتماع بحسب الشروط المعتمدة.
- (٢) إنهاء تكليف عضو مجلس الإدارة: مبارك عبدالعزيز الصافي بعمل المسئول التنفيذي.
- (٣) متابعة التسجيل في منصة التأمينات الاجتماعية.
- (٤) تكليف الأستاذ: علي صبحي من جمعية الدعوة والإرشاد، بتدريب المسئول التنفيذي بجمعية حفظ النعمة: مشعل أبودجين، على الأعمال الإدارية بالجمعية.
- (٥) اعتماد ساعات الدوام الرسمية:
○ الأحد إلى الخميس: الفترة الصباحية من ٩ صباحاً إلى ١٢ مساءً - الفترة المسائية من ٤ مساءً إلى ٨ مساءً.





المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

- (٦) تكليف المسئول التنفيذي بالتواصل مع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم والمعتمدين لدى الهيئة السعودية للمحامين، وطلب عروض أسعار وعرضها على مجلس الإدارة.
- (٧) تكليف كل من: الموظف مبارك إبراهيم الصافي، وعضو مجلس الإدارة مبارك مسفر الحميضان، وعضو مجلس الإدارة عبدالله ظافر الظافر، ومتطوعي الجمعية بالتنسيق مع السائق: محمد علي، على إدارة حركة سيارات الجمعية.
- (٨) الموافقة على ترتيب زيارة موظفي الجمعية لجمعية حفظ النعمة بالأفلاج وذلك للاستفادة وتبادل الخبرات في نشاط عمل الجمعية.
- (٩) تحديد الاحتياج من العمالة بعد أسبوع من العمل.
- (١٠) اعتماد صيغة موحدة للعقود مع عمال الجمعية.
- (١١) الموافقة على اعتماد نظام الرقابة الداخلي وتكليف عضو مجلس الإدارة: مبارك مسفر الحميضان ليكون مراجعاً داخلياً للجمعية لعام ٢٠٢٤.
- (١٢) تكليف عضو مجلس الإدارة: عبدالله محمد ظافر، وعضو الجمعية العمومية: عبدالله مبارك العبادي للاجتماع بالمتطوعين يوم الأحد: ١٤٤٥/١٢/١٧، لتحديد الاحتياجات منهم وإفادة المجلس بطرق الاستفادة من المتطوعين للمشاركة في أعمال الجمعية.
- (١٣) تكليف الأستاذ: علي صبحي بفتح حساب للجمعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
- (١٤) تكليف الموظف: مبارك إبراهيم الصافي بإنشاء مجموعة (قروب) خاصة لمتطوعي الجمعية.
- (١٥) تكليف الموظف: مبارك إبراهيم الصافي بالتواصل مع ملاك القصور بخطابات رسمية لترتيب وضع لوحات إعلانية ثبت داخلها تتضمن بيانات الجمعية وأرقام التواصل، مع أرشفة بيانات مواقع القصور وبيانات التواصل معهم.





المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

(١٦) تكليف الموظف: مبارك إبراهيم الصافي، وعضو مجلس الإدارة: مبارك مسفر الحميضان، وعضو الجمعية العمومية: مبارك فهد المغاضبة، بمراجعة شركة الاتصالات STC لتأمين هواتف وخدمة إنترنت بالجمعية.

(١٧) الموافقة على توثيق كل ما يرد للجمعية بالكيلو.

(١٨) تكليف المدير التنفيذي وموظف الجمعية، الأستاذ: مبارك إبراهيم الصافي بالعمل على الانتهاء من اللوحة على الشارع العام.

(١٩) تكليف المسئول التنفيذي بالتواصل مع رئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية وذلك لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة وعمل سجل بذلك ومتابعة توصياتهم.

(٢٠) اعتماد تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.





المشروعات:

التاريخ:

الرقم:

اتفق الأعضاء على أن الاجتماع القادم يكون في شهر يوليو .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع	غياب بعذر	غياب بدون عذر
٠١	صقر بن فهاد بن ماجد الصقر	الرئيس			
٠٢	إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم آل رشيد	نائب الرئيس			
٠٣	مبارك بن مسفر بن عبيد آل حميضان	عضو			
٠٤	مبارك بن عبد العزيز بن مبارك آل صافي	عضو			
٠٥	عبد الله بن محمد بن ظافر آل ظافر	عضو			