



المملكة العربية السعودية

جمعية الخيرية للتحقيق الاجتماعي

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم : ٣٩

الرقم : ٣٩

التاريخ : ١٠/٧/١٤٣٧ هـ

المشروعات : ٤

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع بالغ التحية والتقدير يسرنا أن نرفع لسعادتكم محضر
اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق
١٤٣٧/٦/٢٧ هـ الرجاء التكرم بالاطلاع وإفادتنا بتوجيهاتكم
السيدة.

هذا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والعمل لما فيه الخير والصلاح

وإلى خالص تقديري وتحياتي ؟؟؟؟

رئيس مجلس إدارة

سعد بن عبدالله الجبر



(٦)
عام ١٤٣٧

للخير عنوان .. أخت أهل له



جدول الأعمال :

- ١- قراءة المحضر السابق والتصديق عليه .
- ٢- مناقشة عناصر الأمانة العامة:
 - أ (عرض عدد من التعاميم الصادرة من الوزارة.
 - ب (النظر في إنشاء مجلس استشاري بالجمعية.
 - ج (النظر في تغيير مسمى الوظيفي للمدير الإداري.
- ٣- مناقشة عناصر اللجنة الاجتماعية:
 - أ (النظر في صرف مساعدات متنوعة.
 - ب (النظر في صرف المساعدات الدائمة الدفعة الثانية لعام ١٤٣٧هـ.
- ٤- مناقشة عناصر لجنة المالية والمشتريات:
 - أ (النظر في صرف الدفعات المستحقة لمؤسسات تشطيب جزء من المركز التدريب والتأهيل.
- ٥- مناقشة عناصر لجنة كافل اليتيم:
 - أ (النظر في صرف كفالة الأيتام لشهري جمادى الأولى والثاني لعام ١٤٣٧هـ.
- ٦- النظر فيما يستجد من أعمال .

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٠٦/٤٣٧هـ وفي تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً، تم بمقر الجمعية اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة سعد بن عبد الله الجبر. و (نائب الرئيس) عبد الرحمن بن ناصر الدرويش. و(سكرتارية أمين عام الجمعية) محمد بن سالم السالم وعضوية كل من :

- ١ (فرحان بن صالح الجبر. ٢) عبد الرحمن بن محمد الداخوس. ٣) وليد بن عبد الله السالم.
- ٤) سعد بن مبارك المعيدي . ٥) مبارك بن صالح المعيدي. ٧) يوسف بن صالح بونيان.

افتتح نائب الرئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، تم افتتاح الجلسة ودارت المناقشات حول جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية :-



(١) تمت مراجعة ما تم إنجازه من بنود في المحضر السابق رقم (٥) بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٧هـ والتصديق عليه.
(٢) مناقشة عناصر الأمانة العامة:

(أ) عرض عدد من التعاميم الصادرة من الوزارة.

تم عرض جميع التعاميم المذكورة أدناه والتأكيد على المجلس بتطبيقها وأخذها بعين الاعتبار:

م	الموضوع	الرقم	التاريخ
١	بشأن أعداد خطة عمل وكالة التنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية.	١٥٢٧	١٥/٦/١٤٣٧
٢	بشأن استكمال استمارة الاستبيان من قبل الباحثين الاجتماعيين العاملين في الجمعيات الخيرية	١٥٢٨	١٥/٦/١٤٣٧
٣	بشأن تدريب أبناء المستفيدين من الجمعية.	١٥٣٢	١٨/٦/١٤٣٧
٤	بشأن اخذ الموافقة مسبقاً من مقام الوزارة عند تعيين مديراً أو أمين عام	١٥٣٦	١٨/٦/١٤٣٧
٥	بشأن تعبئة استبيان التصنيف النوعي لمجالات وأنشطة الجمعيات الأهلية بالمملكة	١٥٤١	١٩/٦/١٤٣٧

(ب) النظر في إنشاء مجلس استشاري بالجمعية:

وافق المجلس على إنشاء مجلس استشاري بالجمعية وهو مكون من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء متطوعين مشتركين في عضوية الجمعية وهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	فضيلة الشيخ / عقيل بن عبد الرزاق العقيل	٢	د. وليد بن يوسف المعيدي
٣	محمد بن خالد الدبل	٤	د. خالد بن عبد الرحمن الجبر
٥	م. خالد محمد الحويجي	٦	سلمان بن عبد الله الفرحان
٧	عبد الله بن سعود العمر		

(ج) النظر في تغيير مسمى الوظيفي للمدير الإداري:

وافق المجلس على تغيير المسمى الوظيفي للمدير الإداري / فيصل بن علي الهزاع سجل رقم (١٠١٢٢٥٠٠٨٨)، إلى مدير تنفيذي نظراً لكفاءته وخبرته ومؤهلاته ونشاطاته التي يؤديها لمصالح الجمعية.



(٢) مناقشة عناصر اللجنة الاجتماعية:

(ب) النظر في صرف مساعدات متنوعة:

م	الاسم	الملف	السكن	نوع المساعدة	المساعدة
١		٢٤٠	الجفر	صحية	جهاز غسالة
٢		١٠١	الجفر	صحية	جهاز مكيف
٣		٢٥	الجفر	تحسين مسكن	ثلاث (٣,٠٠٠) آلاف ريال

(ج) النظر في صرف المساعدات الدائمة الدفعة الثانية لعام ١٤٢٧هـ.

وافق مجلس الإدارة على صرف المساعدات الدائمة الدفعة الثانية لعام ١٤٢٧هـ، وتم تعميم اللجنة الاجتماعية وأمين الصندوق بأعداد المسيرات اللازمة لذلك وتحويلها إلى حسابات المستفيدين عن طريق التحويل السريع.

(٤) عرض عناصر لجنة المالية والمشتريات.

(أ) النظر في صرف الدفعات المستحقة لمؤسسات تشطيب جزء من المركز التدريب والتأهيل.

وافق المجلس على صرف الدفعات المستحقة لمؤسسات تشطيب جزء من المركز التدريب والتأهيل ، مؤسسة عبد الجليل الصحاف للمقاولات ومؤسسة سعد أحمد الخليفة ومؤسسة بوركول التجارية ومؤسسة عالم الكهرباء ومحل الأخوة بمجموع وقدره خمس (٥٠٤١٠) الف وأربعمائة وعشرة ريال.

(٥) مناقشة عناصر لجنة كافل اليتيم:

(أ) النظر في صرف كفالة الأيتام لشهري جمادى الأول والثاني لعام ١٤٢٧هـ.

وافق مجلس الإدارة على صرف مبلغ كفالة الأيتام لشهري جمادى الأول والثاني لعام ١٤٢٧هـ، وتم تعميم مشرف كافل اليتيم وأمين الصندوق بإعداد المسيرات اللازمة لصرفها على الأيتام بأقرب وقت.

(٦) ولما لم يستجد من أعمال فقد أفضل المحضر في ساعته وتاريخه.



توقيع الحضور لحضر مجلس الإدارة رقم (٦) لعام ١٤٣٧ هـ

م	الاسم	التوقيع	المنصب
١	سعد بن عبد الله الجبر		رئيس مجلس الإدارة
٢	عبد الرحمن بن ناصر الدرويش		نائب الرئيس
٣	محمد بن سالم السالم		الأمين العام
٤	فرحان بن صالح الجبر		أمين الصندوق
٥	مبارك بن صالح المعيدي		عضو
٦	يوسف بن صالح بونيان		عضو
٧	عبد الرحمن بن محمد الداخوس		عضو
٨	وايد بن عبد الله السالم		عضو
٩	سعد بن مبارك المعيدي		عضو

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن عبد الله الجبر

الأمين العام

محمد بن سالم السالم

