

الموافق : 1438/2/22 هـ
مقر الاجتماع : غرفة الاجتماعات

في يوم : الثلاثاء
عدد الحاضرات : 7

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- 1- مناقشة إقامة المشاريع عن طريق التعاقد مع مؤسسة تنظيم معارض .
- 2- مناقشة بنود الاجتماع الذي سيعقد مع مهندس مشروع الوقف والمكتب الهندسي المشرف على المشروع .
- 3- مناقشة المشاريع المزمع إقامتها لعام 1438 هـ .
- 4- استلام تبرع عيني عبارة عن كويونات شرائية بقيمة (30000 ريال / ثلاثون ألف ريال لاغير) مقدم من شركة معادن .
- 5- مناقشة دعم الوزارة للوقف الخيري بمبلغ (5000000 ريال / خمسة ملايين ريال)
- 6- رفع طلب الموافقة على إقامة دورة تطويرية مسائية .
- 7- تعيين المحاسبة / ديمه عبدالله السعدون .

أهم القرارات المتخذة نهاية الاجتماع

- 1- تحديد آلية إقامة المشاريع .
- 2- تحديد بنود الاجتماع مع مهندس المشروع والمكتب المشرف .
- 3- الاجتماع مع مؤسسة إبداع الصناعية لتنظيم المعارض .
- 4- مناقشة المشاريع لهذا العام 143 هـ .
- 5- صرف الكويونات الشرائية المقدمه من شركة معادن لتوفير احتياجات الجمعية وأقسامها .
- 6- تم إيداع الدعم الوزاري للوقف في حساب الوقف البنكي .
- 7- تمت الموافقة على إقامة دورة تطويرية مسائية .

محضر الاجتماع

أنه في يوم الثلاثاء : 1438/2/22 هـ - تم اجتماع المجلس وذلك لمناقشة مايلي :

أولاً : مناقشة إقامة المشاريع عن طريق التعاقد مع مؤسسة متخصصة في تنظيم المعارض وقد نوقش ما يلي :

- عقد التعاون مع السيدة / نعمات المرشد - مالك مؤسسة إبداع الصناعية لتنظيم المعارض وتم الإكتفاء بهذا التعاقد لضيق الوقت وعدم تقدم أحد من مؤسسات أخرى .

- المشاريع التي تقام داخل مبنى الجمعية لا يحتاج لها جهة منظمة كما لا تحتاج لموافقة اللجنة الوطنية .

- المشاريع المقامة خارج الجمعية وليس بها بيع أو شراء أيضاً لا تحتاج لجهة منظمة .

- سيكون العقد المبرم بين الجمعية ومؤسسة إبداع الصناعية لمشروع واحد فقط وسيتم عقد إجتماع مع المؤسسة

ليبحث آلية الدفع وكل مشروع مستقبلي سيكون له عقده الخاص كل على حدة ، وستطبق فيه لوائح وانظمة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وعليه تم تحديد :

1- عقد عمل لكل مشروع .

2- الإلتزام باللوائح والأنظمة الصادرة من البرنامج الوطني ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية .

3- يتم تعيين مشرفة من الجمعية للوقوف على سير عمل المشروع للتأكد من التزامه باللوائح والأنظمة المتفق عليها

4- آلية تحصيل الإيرادات .

ثانياً : مناقشة بنود الإجتماع مع المقاول والمكتب الاستشاري :

- توضيح ما تم إنجازه من مراحل المشروع وشرح المرحلة الحالية واللاحقة حتى يتم التركيز بطلب التبرعات .

- التفاهم بخصوص تبرعهم بالمسبابة بقيمة مليون ريال وكيفية خصمها .

- بيان ما تم مع الهيئة الملكية بخصوص التأخير في الإنجاز .

- التفاهم بخصوص إستلام المتبقي من الحديد والإسمنت .

ثالثاً : الاجتماع مع السيدة / نعمات المرشد - مؤسسة إبداع الصناعية لشرح ما اتفق عليه بالاجتماع فيما يخص بنود العقد .

رابعاً : مناقشة المشاريع المزمع إقامتها لعام 1438 هـ . ومنها :

- مشروع (ملتقى الكوفي) وتم الإتفاق على عدد من المشاركات وسيتم الإكتفاء بالمتطوعات والمشرفات

- مشروع (التجارة الصغيرة) واقتراح تواجد ركن تعريفى وركن فيشار .

- مشروع (عشاء خيرى) ومقترح إقامته في أحد الفنادق .

خامساً : تم استلام كوبونات شرائية بقيمة (30000 ريال/ ثلاثون ألف ريال لاغير) قيمة الكوبون الواحد منها (100 ريال / مائة

ريال) تبرع من شركة معادن لصرفها على احتياجات الجمعية وقد تم صرفها بالكامل لسد احتياجات الجمعية والروضة

والحضانة والمعهد .

سادساً : تم استلام الدعم الوزاري للوقف الخيري بمبلغ وقدره (5000000 ريال / خمسة ملايين ريال فقط) وتم ايداعها من قبل

الوزارة في حساب الجمعية العام وسيتم تحويله الى الحساب الخاص بالوقف .

سابعاً : تمت الموافقة على إقامة دورة تطويرية مسائية.

ثامناً : اعتماد تعيين السيدة / ديمة السعدون - كمحاسبة متفرغة تفرغ كامل للوظيفة ومهامها كمحاسبة لدى الجمعية .

وبهذا تم إنتهاء الإجتماع في الساعة (12:00) ظهراً

أهم القرارات المتخذة نهاية الاجتماع

م	أهمية القرارات	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				

عضوات مجلس الإدارة

م	الإسم	التوقيع	التاريخ
١	نوال الحسنة		١٤٢٨ / ٤ / ٢٢
٢	شوهيبنة العتيق		١٤٢٧ / ٤ / ٢٢
٣	زهراء النور	زهراء	١٤٢٧ / ٤ / ٢٢
٤	لمياء نور	-	"
٥	فاطمة كامل		١٤٢٨ / ٤ / ٢٢
٦	لمياء الملاح		١٤٢٨ / ٤ / ٢٢
٧	لمياء نور		١٤٢٨ / ٤ / ٢٢
٨			
٩			
١٠			
١١			

أمانة السر

الاسم:الملاح

التوقيع: