

Kingdom of Saudi Arabia
Jubail Women Social & Charity Group
Industrial Jubail

Tel : 03 3460841
Fax : 03 3474880

المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الاجتماعية
بالجبيل الصناعية

ت : ٣ ٣٤٦٠٨٤١
ف : ٣ ٣٤٧٤٨٨٠



٤

رقم الاجتماع

الموافق : ٣ / ٧ / ٢٠١٩م

في يوم : الأربعاء

: ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٠هـ

مقر الاجتماع: غرفة الاجتماعات

عدد الحاضرات:

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- ١- الفرق بين الاجتماع الطارئ والدوري .
- ٢- عرض تسعيرات الوقف الخيري .
- ٣- تعديل القاعة الخاصة بالجمعية .
- ٤- تبرع شركة انجينيابوليميرز بحافلة للجمعية .
- ٥- تغيير مواعيد مشروع ليالي عالمية ودلعي مزاجك .
- ٦- توقيع أمينة السرعة على الميزانية وإطلاع المجلس عليها .
- ٧- زيارة موقع مبنى الوقف الخيري .

محضر الاجتماع

إن في يوم الأربعاء: ٣/٧/٢٠١٩م - الموافق ٣٠ شوال ١٤٤٠هـ - قد تم الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة مايلي :


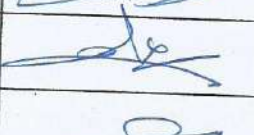
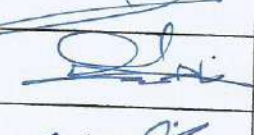
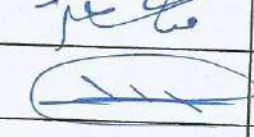
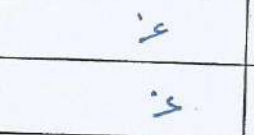
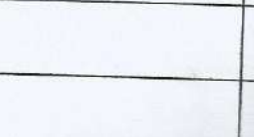
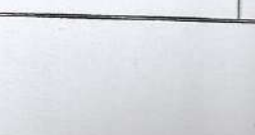
- ١- تم التوضيح للمجلس الفرق بين الاجتماعات الدورية المجدولة وبين الاجتماعات الطارئة التي تستلزم إتخاذ قرار فيها .
- ٢- تم عرض تسعيرات المكاتب والمحلات التجارية للوقف وعرض طلبات التأجير والتوصيات الخاصة من المكتب العقاري المفوض "عقارات الصناعية" ، وتم الإتفاق على التأجير بالتسعيرة المرفقة كما هو موضح بالعرض .
- ٣- تم النزول لقاعة الإحتفالات بالجمعية وشرح التعديلات المطلوبة والتي تمكن من بناء مسرح خاص بالجمعية وأنشطتها والبحث عن متبرع للقيام بتلك التعديلات .
- ٤- تم إعلام المجلس بتبرع شركة "انجينيابوليميرز" بحافلة للجمعية والتي تم استلامها هذا الأسبوع .
- ٥- تم تأجيل النقاش بخصوص مشاريع الجمعية لتغيب العضوة /لمياء نوري مشرفة المشاريع .
- ٦- الإطلاع على الميزانية العمومية لعام ٢٠١٨م واعتمادها والتوقيع عليها .
- ٧- تم زيارة مبنى الوقف الخيري والإطلاع على آخر مستجداته .

هذا ما تم في الإجتماع ..

أهم القرارات المتخذة لحماية الاجتماع

م	أهم القرارات	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	السيد يحيى خير الدين لثوارس رؤسهم			
٢	المرافق بناروس في قاعة مجلس			
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				

عضوات مجلس الإدارة

م	الإسم	التوقيع	التاريخ
١	لؤال الكاسم		
٢	سوزينة العتيبي		
٣	محمود العاطي		
٤	عائشة العلاف		
٥	فاطمة الزكري		
٦	نوال ابودن		
٧	فاطمة لال		
٨	لميار نورع	ع	
٩	لؤال العفان	ع	
١٠			
١١			

أمينة السر

الاسم :- عائشة العلاف

التوقيع :-

Tel : 03 3460841
Fax : 03 3474880

ت : 03 3460841
ف : 03 3474880

رقم الاجتماع
5

. الموافق : 9 / 24

في يوم : الثلاثاء
2019/م

: 1441 / 1 / 25 هـ
مقر الاجتماع: غرفة

عدد الحاضرات:
الاجتماعات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- 1- عرض الحسابات المالية للجمعية ومصارفها .
- 2- عرض تسوية الحسابات .
- 3- تحويل المحفظة الإستثمارية في سامبا بناء على توصيات المحاسب القانوني لحساب نهاية خدمة الموظفين .
- 4- إيقاف الحضانة مؤقتاً .
- 5- عرض موضوع الحافلات وإيجارها والعروض المقدمة من شركات التأجير .
- 6- مناقشة العرض المقدم من معهد جمعية وهج بعمل خصومات لإحدى دوراتهم بمناسبة اليوم الوطني .
- 7- مناقشة عقد صيانة المضخة .
- 8- استعراض العروض المقدمة من مكاتب إدارة الأملاك لإدارة مبنى الوقف الخيري .
- 9- استعراض عقد تأجير الكافيتيريا .
- 10- مراجعة قائمة تسعيرة مرافق الجمعية والتعديل عليها .
- 11- مناقشة فكرة كوبونات المواد الغذائية الخاصة بالأسر .
- 12- عرض فكرة إنشاء غرفة جهاز صراف آلي في مبنى الوقف .
- 13- الإطلاع على تقرير الروضة .
- 14- إطلاع المجلس على الإشعار المستلم من شركة سالم بالحمر . بخصوص التأخير في صرف الدفعتين الأخيرتين .
- 15- إطلاع المجلس على العجز في حساب رقم (1) للجزيرة .

محضر الاجتماع

إن في يوم الثلاثاء : 24 / 9 / 2019م - الموافق 25 محرم 1441هـ - قد تم الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمناقشة مايلي :

- 1- عرض الحسابات المالية للجمعية ومصارفها ومشكلة العجز في حساب رقم (1) للجزيرة وتم التأكيد على ضرورة العمل بكل جدية على زيادة دخله .
- 2- 3- تم عرض تسوية الحسابات وتخصيص المحفظة الإستثمارية في بنك سامبا لحساب نهاية خدمة الموظفين بناءً على توصيات المحاسب القانوني .
- 4- توقيف الحضانة مؤقتاً للإصلاحات واحتمالية عرضها للاستثمار .
- 5- تم استعراض موضوع الحافلات المستأجرة والتي زادت قيمتها هذه السنة إلى (15000 ريال) للحافلة الواحدة شهرياً وتم عرض العروض المقدمة من شركات التأجير لاستئجار حافلات بسعر أقل وما زال العمل جاري على ذلك .
- 6- تمت استعراض العرض المقدم من معهد الجمعية بعمل خصم (10%) على رسوم إحدى الدورات التي ستقام وذلك بمناسبة العيد الوطني وقد وافق المجلس على ذلك بالاجماع .
- 7- تم مناقشة عقد الصيانة السنوي لمضخة الحريق التابعة لمبنى الوقف الخيري وقد تمت الموافقة على التعاقد مع الشركة الموردة للمضخة بمبلغ وقدره (7350 ريال) .
- 8- استعراض العروض المقدمة من المكاتب العقارية المختلفة لإدارة مبنى الوقف وقد وقع الاختيار على (مؤسسة مصادر التنمية العقارية) وصاحبها / عيد الهاجري .
- 9- عرض عقد تأجير الكافيتيريا على إحدى السيدات المنتجات وباشرت عملها بعد أن زودتنا بالمستندات المطلوبة وأهمها الشهادة الصحية .
- 10- تم مراجعة تسعيرة مرافق الجمعية والتعديل عليها .
- 11- تم مناقشة فكرة الكوبونات التموينية للأسر المستفيدة والهدف منها من حيث التيسير على الأسر في توفير متطلباتهم حسب حاجتهم وكذلك لسبب أمور التخزين في مستودعات الجمعية وما قد يلحقها من تلف وضرر وعرض الفكرة والتسويق لها لدى الشركات ورجال الأعمال والمتاجر الغذائية لدعمها .
- 12- مناقشة فكرة عرض إنشاء غرفة صرافة في مبنى الوقف على البنوك المختلفة حتى يكون ريع تأجيرها مصدر دخل ثابت للجمعية رغبة منا في تعدد مصادر الدخل .
- 13- تم إطلاع المجلس على تقرير الروضة السنوي .
- 14- تم إطلاع المجلس على إشعار من شركة سالم بالحرر بخصوص الدفعتين المتأخرتين لهم وضرورة سدادهما في أقرب فرصة ممكنة .

التوصيات :

- 1- تحويل المحفظة الإستثمارية في بنك سامبا وتخصيصها تحت بند "مكافأة نهاية الخدمة" .
- 2- الموافقة على عرض معهد الجمعية بعمل خصم (10%) بمناسبة اليوم الوطني لإحدى الدورات المقامة .
- 3- تعديل قائمة تسعيرة مرافق الجمعية واعتمادها .
- 4- التواصل مع البنوك لعرض فكرة استئجار موقع في المبنى لإقامة جهاز صراف آلي .
- 5- تحويل العضوية لحساب رقم (1) الخاص بأنشطة الجمعية في بنك الجزيرة .

هذا ما تم في الإجتماع ..

أهم القرارات المتخذة لحماية الاجتماع

م	أهم القرارات	تخذ	لم يتخذ	أسباب عدم التنفيذ
١	تحليل المخاطر المتوقعة في الاجتماعات			تأخير تنفيذها
٢	تعيين منسق الاجتماعات			عدم تعيينه
٣	إعداد جدول أعمال الاجتماعات			عدم إعدادها
٤	إعداد جدول أعمال الاجتماعات			عدم إعدادها
٥	إعداد جدول أعمال الاجتماعات			عدم إعدادها
٦	إعداد جدول أعمال الاجتماعات			عدم إعدادها
٧	إعداد جدول أعمال الاجتماعات			عدم إعدادها
٨	إعداد جدول أعمال الاجتماعات			عدم إعدادها

عضوات مجلس الإدارة

م	الإسم	التوقيع	التاريخ
١	ذوال التميمي		١٩/٩/٢٠١٩
٢	سوسنة الصبيح		١٩/٩/٢٠١٩
٣	فاطمة خالد		١٩/٩/٢٠١٩
٤	ذوال عبد الله العاصم		١٩/٩/٢٠١٩
٥	ذوال نور		١٩/٩/٢٠١٩
٦	محمد عبد الرحمن العبد		١٩/٩/٢٠١٩
٧	منا عبد القادر أميون		١٩/٩/٢٠١٩
٨	عائشة العلاف		
٩	فاطمة العريبي		
١٠			
١١			

أمانة السر

الإسم:
التوقيع: