

محضر مجلس الإدارة رقم (15)

يوم الاثنين 12/01/1442 هـ الموافق 2020/08/31م عقد مجلس الإدارة جلسته رقم (15) في مقر الجمعية حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (4:30) عصراً وكان جدول الأعمال والمواضيع حسب الآتي:

| عدد المواضيع والقرارات | المواضيع والقرارات                                                                                                                                                                        | المسئول / الإدارة |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الموضوع الأول          | الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني 2020م                                                                                                                                             | المالية والإدارية |
| القرار 1 - 2020/15م    | تم استعراض و مناقشة التقرير المالي للربع الثاني 2020م و الاعتماد.                                                                                                                         |                   |
| الموضوع الثاني         | الاطلاع على ما استجد بخصوص مستثمر الصدقة الجارية 1 واتخاذ القرار بشأن طلبه فسخ العقد.                                                                                                     | الاستدامة المالية |
| القرار 2 - 2020/15م    | الموافقة علي فسخ العقد و مطالبته بكامل مستحقات الجمعية و يمنح رئيس لجنة الاستثمار فرصة شهر للتفاوض معه من خلال مكتب محاماه قبل الفسخ.                                                     |                   |
| الموضوع الثالث         | (مركز مبارك التجاري) الرفع بنتيجة تصويت لجنة الاستثمار حول المبنى                                                                                                                         | الاستدامة المالية |
| القرار 3 - 2020/15م    | يعرض للبيع لمدة 3 اشهر فان لم يتم البيع يشرع في تهينته مقرأ للجمعية                                                                                                                       |                   |
| ما يستجد من أعمال      |                                                                                                                                                                                           |                   |
| الموضوع الرابع         | اختيار محاسب للجمعية والرفع باسمه للوزارة                                                                                                                                                 | المالية           |
| القرار 4-2020/15م      | تمت الموافقة علي تعيين المحاسب / صالح المعيوف – محاسب الجمعية على المرتبة 3 الدرجة 7 براتب اساسي 5.775 ريال يضاف لها بدل سكن و مواصلات حسب لوائح الجمعية.                                 |                   |
| الموضوع الخامس         | اعتماد و موافقة المجلس لإضافة إدارة وهيكل الإسكان التنموي بالجمعية واعتماد الوظائف بها (حسب المرفق )                                                                                      | البرامج و الأنشطة |
| القرار 5-2020/15م      | تم اعتماد و موافقة المجلس لاضافة إدارة وهيكل الإسكان التنموي بالجمعية واعتماد الوظائف بها و تكليف مدير إدارة البرامج والأنشطة مديراً لها ، والرفع بتقرير دوري كل ستة اشهر لنتائج الإدارة. |                   |

محضر مجلس الإدارة رقم (15)

يوم الاثنين 12 / 01 / 1442 هـ الموافق 2020/08/31م عقد مجلس الإدارة جلسته رقم (15) في مقر الجمعية حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (4:30) عصراً وكان جدول الأعمال والمواضيع حسب الآتي:

| عدد المواضيع والقرارات | المواضيع والقرارات                                                                                                                                | المسئول / الإدارة |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الموضوع السادس         | الاطلاع على مبادرة البرامج والأنشطة لدعم المستفيدين بمبلغ 50% من الدعم المالي المخصص لهم بالبلد الي نهاية 2020                                    | البرامج و الأنشطة |
| القرار 6-2020م         | تم الاطلاع و الموافقة على مبادرة البرامج والأنشطة لدعم المستفيدين بمبلغ 50% من الدعم المالي المخصص لهم بالبلد الي نهاية 2020 ويحد اعلى 500 ريال . |                   |
| الموضوع السابع         | استعراض نتائج تحليل نسبة الرضا 2020                                                                                                               | الجودة            |
| القرار 7-2020م         | تم الاطلاع و استعراض نتائج تحليل نسبة الرضا 2020 و الاتفاق على عرض تحليلي للنتائج في الاجتماع القادم .                                            |                   |

و انتهى الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساء .

| الاسم                                   | وظيفته في المجلس | التوقيع |
|-----------------------------------------|------------------|---------|
| 1 /أ/عبد العزيز بن حمد خالد السليم      | نائباً للرئيس    |         |
| 2 /أ/يوسف بن راشد محمد الصالحي          | المشرف المالي    |         |
| 3 م/إبراهيم بن محمد حسن الخليل          | عضواً            |         |
| 4 /أ/أحمد بن محمد إبراهيم المصيري       | عضواً            |         |
| 5 م/أحمد بن عبد العزيز علي العليان      | عضواً            |         |
| 6 /أ/صالح بن محمد عبد الله المزيد       | عضواً            |         |
| 7 /أ/عبد الملك بن عبد الله منصور الزامل | عضواً            |         |
| 8 الشيخ/علي بن عبد الله علي السلطان     | عضواً            |         |

رئيس مجلس الإدارة

د. صالح بن عبد الله الدامخ