

الجبيل في : ١٥/٥/١٤٤٣ هـ جلسة رقم : ٧

بمعون الله تعالى

أنه في يوم: الأحد: ١٥/٥/١٤٤٣هـ الموافق: ١٩/١٢/٢٠٢١ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- ١- محمد بن عيد الخاطر
٢- حمد بن علي الرقطان
٣- محمد بن سالم الريامي
٤- أحمد بن سليمان الخيني
٥- مبارك بن عبدالله المسحل
٦- نشاط بن سعد القحطاني
٧- عبدالله بن ناصر المقبل
٨- مشعل بن محمد العقيلي
٩- _____

وقد تغلف عن الحضور كلاً من :

- ١- سليمان خالد السيف // بسبب : _____
٢- _____ // بسبب : //
٣- // بسبب : //
٤- _____ // بسبب : //

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	مؤشرات الاداء
٢	ترخيص روضة الاطفال
٣	تطبيق ابلكيشن للجمعية
٤	سلم الرواتب الجديد
٥	يوم التطوع السعودي العالمي
٦	تخيير الموظف بإجازة بدل عن الانتداب بعد موافقه الموظف
٧	انشاء شركة قابضة
٨	إعادة تشكيل لجنة المستفيدين
٩	إعادة تشكيل لجنة الاستثمار
١٠	

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- قدم الأمين العام تقريراً لمجلس الإدارة عن تطبيق مؤشرات الأداء في أعمال الجمعية وكذلك المستفيدين من خدماتها.
- ٢- اطلع الأمين العام المجلس على كل ما قامت به الجمعية لتجديد ترخيص الروضة حيث تم استخراج سجل تجاري فرعي باسم (مدارس منارات التميز الاهلية) وجاري العمل لتجديد الترخيص.
- ٣- اطلع المجلس على المقترح المقدم من الأمين العام بشأن انشاء تطبيق ابلكيشن خاص ببرامج وانشطة الجمعية رأى المجلس تأجيله حتى الحصول على راعي رسمي للتطبيق او عرضة للرعاية من قبل احدى الشركات.
- ٤- اطلع المجلس على سلم الرواتب الجديد للجمعية الذي تمت دراسته من قبل شركة أم سي أم للاستشارات الإدارية وتم دراسته والموافقة عليه من قبل لجنة المراجعة الداخلية وأعتمد المجلس ذلك.
- ٥- استعرض الأمين العام للجمعية الأعمال التي قامت بها الجمعية في يوم التطوع السعودي العالمي
- ٦- وافق المجلس على مقترح تخيير الموظف المنتدب بإجازة بعد موافقته.
- ٧- اطلع المجلس على المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بأثناء شركة قابضة لإدارة استثمارات الجمعية وطلب المجلس دراسته من قبل احدى شركات الاستشارات المتخصصة.






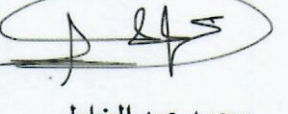
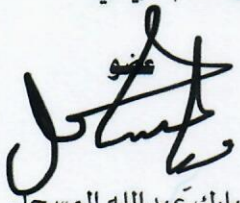
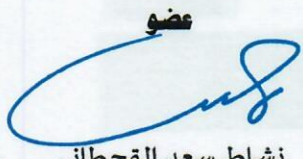
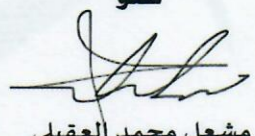
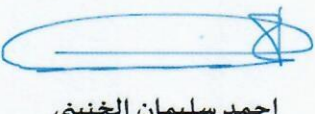
٨- طلب المجلس إضافة الأمين العام د/ إبراهيم بن هذال العتيبي عضوا في لجنة المستفيدين لتكون كالتالي:

م	اللجنة	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو
١	لجنة المستفيدين	أحمد سليمان الخنيني	سليمان خالد السيف	عبد الله ناصر المقبل	د/ إبراهيم هذال العتيبي

٩- طلب المجلس إضافة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي عبد الله بن ناصر المقبل للجنة الاستثمار لتكون كالتالي:

م	اللجنة	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
١	لجنة الاستثمار	محمد بن عيد الخاطر	محمد بن سالم الريامي	احمد بن سليمان الخنيني	مبارك بن عبدالله المسجل	عبد الله ناصر المقبل

وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٨:٣٠ مساءً أنهى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع. وعليه جرى التوقيع:

عضو	المشرف المالي	نائب الرئيس	رئيس مجلس الإدارة
			
محمد بن سالم الريامي	عبدالله بن ناصر المقبل	حمد بن علي الرقطان	محمد عيد الخاطر
عضو	عضو	عضو	عضو
			
مبارك عبدالله المسجل	نشاط سعد القحطاني	مشعل محمد العقيلي	احمد سليمان الخنيني

