



الرقم : ١-٦ التاريخ : ١٤٤١/٥/١٣ هـ الشفوعات :

رقم ٦	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية (السادس) للعام المالي ٢٠١٩م	

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	١٢ / ٠٤ / ٢٠١٩م	وقت بداية الاجتماع	٠٨:٠٠ مساءً
المشاركون	١	فهد بن احمد العكروش	٧	سعد بن عيسى الحادي	
	٢	حمد بن محمد النجم	٨	توفيق بن سعد الناصر	
	٣	عبد الناصر ابراهيم الحادي	٩	بندر بن عبدالله العويس	
	٤	اسكندر بن فهد البديوي	١٠	محمد بن خليفة السليم	
	٥	عيسى بن محمد القريع			
	٦	عصام بن احمد الراشد			

١	استدعاء العضو الاحتياطي الأول الأستاذ / علي بن إبراهيم الحادي
٢	تشكيل لجنة إشرافية على مشروع بناء مجلس بقاعة أماسي
٣	ترشيح عضوات اللجنة النسائية
٤	بيع السيارات القديمة وشراء سيارات جديدة للجمعية
٥	تعاقد مع مكتب استشاري هندسي للإشراف على بناء المجلس
٦	تشكيل لجنة مراجعة داخلية

١	استعرض رئيس مجلس الإدارة لائحة الجمعيات الخيرية بشأن استدعاء العضو الاحتياطي وفقاً للمادة (٢٥) والتي تنص على : ((أن يحل محل العضو الذي فقد عضويته في مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات الجمعية العمومية لأعضاء المجلس)) . ونظراً لكون الاسم الأول في الاحتياط حسب محضر اجتماع الجمعية العمومية والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٧م هو الأستاذ / علي بن إبراهيم الحادي ، العضو الاحتياطي الأول .
٢	وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة بالإشراف على المشروع برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد النجم وعضوية كلاً من : ١/ بندر بن عبدالله العويس مقرر لجنة الخدمات العامة



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

أمين الصندوق عضواً عضواً	٢ / عبدالناصر بن ابراهيم الحادي ٣ / عبدالعزيز بن صالح البريك ٤ / جمال بن علي الحسيني		
على ان تقوم بالاتي : ١ / متابعة المهام المناطة بالمكتب الاستشاري . ٢ / متابعة مراحل تنفيذ المشروع . ٣ / المشاركة في لجنة فتح المضاريف وترسية العقود . ٤ / الرفع المباشر لمجلس الإدارة بمستجدات من تغيرات في المشروع . ٥ / العمل على استقطاب المتبرعين من المؤسسات المانحة لدعم المشروع وفق الأنظمة والتعليمات . ٦ / متابعة تنفيذ المشروع بما يتناسب مع الإيرادات والتبرعات للمشروع . ٧ / رفع تقرير لمجلس الإدارة لكل مرحلة يتم الانتهاء منها . ٨ / يبدأ عمل اللجنة من تاريخ ٢٠١٩/١١/٠١ م لمدة عام .			
	وافق المجلس على ترشيح جديد لعضوات اللجنة النسائية نظرا لانتهاء عضويتهم ولعدم رغبة البعض بالتجديد .	٣	
	وافق المجلس على بيع السيارات القديمة والتالفة وشراء سيارات جديدة للجمعية وفق النظام المتبع . سيارة إسعاف / سيارة نقل / سيارة سيدان .	٤	
	وافق المجلس على اعتماد مكتب ناصر الملحم للاستشارات الهندسية للإشراف على مشروع بناء مجلس الرجال على أن يقوم بالأعمال التالية : ١ / إعداد كراس الشروط والمواصفات الفنية للمجلس . ٢ / إعداد جدول الكميات للمشروع . ٣ / الإشراف الهندسي على المشروع . ٤ / الإشراف على طرح كراس الشروط والمواصفات منافسة عامة وفقاً للتعليمات والأنظمة . ٥ / الإشراف مع اللجنة الإشرافية المشتركة على فتح المضاريف وترسية المشروع وفق المتبع .	٥	
	وافق مجلس الإدارة لتشكيل لجنة مراجعة داخلية وذلك تقديراً لحجم مشاريع وبرامج الجمعية وما استجد من تعليمات ولوائح جديدة تتواءم مع تتطلعات برامج الحوكمة للجمعيات الخيرية وتتولي تحديث اللوائح والسياسات بالجمعية على ان تكون اللجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة ويفوض رئيس مجلس الإدارة بتكليف رئيسها لها ، ويكون أفرادها ممن لديهم الخبرة والمهارات كما يمكن التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة بذلك ، على ان تباشر عملها من العام المالي ٢٠٢٠ م .	٦	

ملاحظات	لا يوجد
معد المحضر	اسكندر بن فهد البديوي
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ١٠:٠٠ مساءً
تاريخ إعداد المحضر	٢٠١٩ / ١٢ / ٠٤
تاريخ الاجتماع التالي	٢٠١٩ / ١٢ / ٠٨

الاسم	فهد العكروش	حمد النجم	عبدالناصر الحادي	اسكندر البديوي	عيسى القرع	عصام الراشد	سعد الحادي	توفيق الناصر	بندر القويس	محمد السليم
التوقيع										