



الرقم : ١٥ التاريخ : ٢٠٢١/٥/١٢ الشفوعات :

٥٥٤٤٢/٧/١٢

رقم ٢	مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢١
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢١	محضر اجتماع

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	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	عبدالناصر ابراهيم الحادي	٩	بندر بن عبدالله العويس
	٤	اسكندر بن فهد البديوي	١٠	محمد بن خليفة السليم
	٥	عيسى بن محمد القرع		
	٦	عصام بن احمد الراشد		

١	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي ٢٠٢١
٢	النظر في إعادة تشكيل لجنة فزعة للعمل التطوعي
٣	النظر في العرض المقترح بشأن إنشاء وحدة صيانة وتشغيل بالخدمات العامة
٤	استعراض بدء العمل الفعلي في برنامج رافد الالكتروني
٥	النظر في إعادة تشكيل اللجنة النسائية واختيار الاعضاء التي تشرف عليها
٦	النظر في العرض المقترح بشأن اللجنة الاجتماعية

١	استعرض عضو المجلس الأمين العام المواعيد المحددة لانعقاد الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٠م، حيث وافق المجلس على انعقادها خلال فترة شهر شوال القادم وتكليف الأمين العام بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لاعتماد الموعد واخذ الموافقة عليها.
٢	أ- وافق مجلس الإدارة على التشكيل الجديد للجنة فزعة للعمل التطوعي وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ عصام الراشد مقررًا للجنة بعضوية كلاً من ١- عبدالعزيز علي الراشد ٢- تبيل عبدالله الجبرين ٣- احمد فهد البديوي ٤- سعود عبدالعزيز الخلفان ٥- جاسم محمد الموسى ٦- خالد محمد اليماني ب- تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد النجم بالإشراف على المركز الاعلامي بالجمعية بصفة مؤقتة.
٣	استعرض عضو مجلس الإدارة مقرر لجنة الخدمات العامة العرض المقترح بشأن إنشاء وحدة الصيانة والتشغيل بالخدمات العامة، وافق مجلس الإدارة على إنشاء الوحدة بمسمى "اماسي للصيانة والتشغيل" وتكليف عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات العامة بالإشراف عليها والعمل على الاجراءات الرسمية والنظامية لها.

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



الرقم : التاريخ : الشفوعات :

٤	استعرض عضو مجلس الادارة مقرر لجنة الموارد البشرية الاستعدادات النهائية لإطلاق برنامج رافد الالكتروني والعمل به كل قطاعات الجمعية، حيث وافق المجلس على العمل به بعد الانتهاء من التعريف وتدريب العاملين والموظفين والمستفيدين منه.
٥	استعرض رئيس مجلس الإدارة آلية ترشيح وانتخاب عضوات اللجنة النسائية في تشكيلها الجديد، وافق المجلس على ما جاء وتكليف نائب رئيس الجمعية بالعمل على الآلية المناسبة والإعلان عنها.
٦	استعرض رئيس مجلس الادارة العرض المقترح بشأن تقسيم اللجنة الاجتماعية إلى ثلاثة برامج " برنامج البحث والدراسات الاجتماعية، برنامج التكافل الاجتماعي، برنامج الدعم المالي، حيث وافق مجلس الادارة على ما ذكر وتم تكليف لجنة برئاسة رئيس الجمعية لاختيار الأعضاء المشرفين على هذه البرامج وعمل التكاليف اللازمة.

ملاحظات	لا يوجد
---------	---------

معد المحضر	اسكندر بن فهد البديوي	تاريخ إعداد المحضر	٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢١ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ١٠:٠٠ مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢١ م

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

