



٣

٢٠٢١ / ٨ / ١٦
٢٤٤٣ / ١ / ٨

التاريخ :

٧٨

الرقم :

م / بعث محضر اجتماع مجلس الإدارة

السابع لعام ٢٠٢١م

حفظة الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسعدنا أن نرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٨م الموافق ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ للإطلاع .

ولسعادتكم فائق تحياتنا وتقديرنا ،،،

رئيس مجلس الإدارة

فهد بن أحمد العكروش





٢٢٠١٨/١٦
٥١٤٤٣/١/٨

الشفوعات :

التاريخ :

٧٠

الرقم :

المحضر السابع (رقم ٧)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢١م	

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	٢٠٢١ / ٨ / ٨	وقت بداية الاجتماع	٨:٠٠ 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 القريع			
	٦	عصام بن احمد الراشد			

١	عرض تقرير زيارة فريق الحوكمة للجمعية واعداد خطة لفرص التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج الحوكمة .
٢	استعراض احتياج قطاعات الجمعية من الوظائف الشاغرة .
٣	استطلاع تقرير سير المشاريع الاستثمارية .
٤	اقرار صرف المساعدات المقطوعة لبرنامج التكافل الاجتماعي .
٥	النظر في موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية واستكمال احتياج اجتماع الجمعية العمومية .
٦	تشكيل اعضاء للجنة النسائية .

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





الرقم : التاريخ : الشفوعات :

- ١- يكلف المشرف على ملف الحوكمة للعام المالي ٢٠١٩ م الأستاذ اسكندر البديوي في تقديم المقترحات التطويرية لمجلس الإدارة خلال اسبوع من تاريخ الاجتماع ويعرض على مجلس الإدارة في اجتماع طارئ للإقرار خطة التحسين والرفع لمركز التنمية الاجتماعية.
- ٢- بناء على ما ذكر من احتياجات القطاعات بالجمعية اعتمد مجلس الإدارة الإعلان عن الوظائف التالية :
 - أ. مدير تنفيذي للجمعية ب. أمين عام للجمعية ج. مدير اداري للمستوصف . هـ. محاسب .
 ٣. اشارة الى تقارير المشاريع الاستثمارية واحتياجاتها يقرر ما يلي :
 - أ. اعتماد رسوم روضة الأطفال للعام الدراسي ١٤٤٣ وفق ما يستجد من تعليمات واحتياج
 - ب. شراء عدد سيارتين وحافلة للقطاعات الاستثمارية وفقا لموافقة اجتماع الجمعية العمومية العادي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ م . ج. اعتماد تركيب وتهئية مقر لمصعد كهربائي في المستوصف
 - هـ. تكليف لجنة لدراسة مدى امكانية تشغيل المجمع الطبي د . العمل على سرعة افتتاح فرع صيدلية تتبع لصيدليات الجمعية التي تخدم مشروع اسكان الملك عبدالله باسم صيدلية بلسم .
 - هـ . اعتماد تسديد احتياج القطاع الصحي للوظائف الصحية (تمريض . صيادلة اخصائي اشعة . طبيب اخصائي) .
 ٤. اعتماد صرف المساعدات المقطوعة وفقاً لمحضر لجنة البرامج والتكافل الاجتماعي لعدد (٩) مستفيدين بملغ وقدره ٢٤٩٠٠ الف ريال وكذلك تجهيز وصرف الحقيبة مدرسية.
 ٥. الرفع لمركز التنمية الاجتماعية موعد انعقاد الجمعية العمومية المقترح الجديد ورفع جدول الأعمال وبيان بأسماء المشتركين بعد استكمال جميع البيانات المطلوبة. والموعود المقترح يوم الاثنين ١٤٤٣/١/٢٢ هـ بعد صلاة العشاء.
 ٦. وافق المجلس على الإعلان عن تشكيل اعضاء للجنة النسائية.

التوصيات

معد المحضر	اسكندر بن فهد البديوي	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢١ / ٨ / ١٠ م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة ٩:٣٠ مساءً		

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





الرقم : ٦٨ التاريخ : ٢٠٢١/٨/٥ الشفوعات : محضر

هام وعاجل

السادة / أعضاء مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية
حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى خطاب سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء برقم / ٢٢٨٨٤١ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ القاضي بتنظيم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للوقوف على تقرير زيارة فريق الحوكمة والعمل على:

أولاً: عرض التقرير على مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة ، وتزويدنا بمحضر الاجتماع الذي عُرض فيه التقرير.

ثانياً: الرفع بخطة الجمعية المعتمدة من مجلس الإدارة متضمنة برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة.

وعليه ندعوكم لحضور الاجتماع للأهمية مساء يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٨ م بعد صلاة العشاء مباشرة في قاعة أماسي ونؤكد بأهمية حضور ومشاركة جميع الأعضاء.

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم ولسعادتكم فائق التحية والتقدير ...

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن أحمد العكروش



ص / مع التحية للأمين العام لإعداد وعرض التقرير

ص / مع التحية لمشرف قاعة أماسي لتهئية قاعة الاجتماع