

محضر الاجتماع لمجلس الإدارة الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج يوم الأحد ١٤٤٤/٧/٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٢٩ م

□ بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر الجمعية

عقد مجلس الإدارة اجتماعه للعام (٢٠٢٣ م) لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية لحفظ النعمة بمحافظة الأفلاج يوم الأحد ١٤٤٤/٧/٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١/٢٩ م بعد صلاة العشاء مباشرة في مقر الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / راشد بن مسفر الهزاع وحضور (٧) أعضاء وغياب (٢) من الأعضاء بعذر .

□ وقد بدأ المجلس بمناقشة بنود الاجتماع التالية :

- ١ . احتياجات وحدة الشيخ محمد بن راشد آل زنان للدعم والحفظ الغذائي.
- ٢ . مناقشة آلية الصرف للجمعية مع قلة الموارد المالية.
- ٣ . مناقشة صلاحيات المدير التنفيذي.
- ٤ . مناقشة التزام الأعضاء بالأعمال الموكلة لهم.
- ٥ . مناقشة بعض القرارات الصادرة من مجلس الإدارة مؤخرًا.
- ٦ . مناقشة أداء اللجان ما لها وما عليها ، وإنجازات كل لجنة بالأرقام والإحصائيات وتشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية واعتماد اللائحة الخاصة باللجنة التنفيذية والعمل بها من تاريخه .
- ٧ . مناقشة مدى تفاعل أعضاء مجلس الإدارة مع كل ما يخص الجمعية وشواهد ذلك قديما وحديثا.

□ قرارات المجلس:

- ١ . وافق المجلس على مخاطبة أبناء الشيخ محمد بن راشد آل زنان لتحسين وحدة الحفظ والدعم الغذائي.
- ٢ . وافق مجلس الإدارة على عدم صرف المبالغ المالية إلا بموافقة من مجلس الإدارة مع ذكر المبالغ المصروفة في محضر الاجتماع ورفق صورة منه.
- ٣ . منح المدير التنفيذي جميع الصلاحيات الممنوح في نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ٤ . وافق مجلس الإدارة على عدم توظيف أو طي قيد الموظفين دون رجوع للموافقة مجلس الإدارة.
- ٥ . وافق المجلس على إحداث وظائف جديدة في الجمعية تكون عن طريق شركة (كفاءات) وهي:

١ - موظف ة الموارد المالية ٢- مدير وحدة التطوع ٣- باحث اجتماعي ٤- مصمم ٥- موظف استقبال فائض الطعام.

٦ . وافق مجلس الإدارة على رفع منحة دعم المال البشري للمدير التنفيذي الأستاذ / يزيد بن سالم العثمان.

٧ . وافق مجلس الإدارة على إقامة برنامج (غذاء وكساء ونماء وعطاء) الذي تبلغ تكلفته (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.

توقيع أعضاء المجلس بحضور الاجتماع وقرارات المجلس:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	راشد بن مسفر الهزاع	نائب الرئيس		٦	رشيد بن عوض الجمعه	عضواً	
٢	عثمان بن عبدالله العثمان	المشرف المالي		٧	عبدالله بن عثمان العثمان	عضواً	
٣	عبدالعزیز بن خمیس العتر	عضواً		٨	مسفر بن عثمان العثمان	عضواً	
٤	جمعان بن علي آل هويدي	عضواً					
٥	إبراهيم بن عبدالله آل دعران	عضواً					

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن بن ناصر القنعير

