محضر الاجتماع الثامن والعشرون لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

مقدمة :

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الثامن والعشرون ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد ١٤٤١/٠٢/٢١هـ - الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م ، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف ، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال ، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي :-

الموضوع الأول :

- الإطلاع على سياسة جمع التبرعات للجمعية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/١

الموافقة على سياسة جمع التبرعات للجمعية .

الموضوع الثاني :

- الإطلاع على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٢

الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات بالجمعية .

الموضوع الثالث :

- الإطلاع على سياسة إدارة المتطوعين بالجمعية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٣

الموافقة على سياسة إدارة المتطوعين بالجمعية .

الموضوع الرابع :

- الإطلاع على السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالجمعية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٤

الموافقة على السياسات والضوابط المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالجمعية.

الموضوع الخامس :

- الإطلاع على سياسة صرف المساعدات بالجمعية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٥

الموافقة على سياسة صرف المساعدات بالجمعية.

الموضوع السادس :

- الإطلاع على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة بالجمعية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٦

الموافقة على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة بالجمعية.

الموضوع السابع :

- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٧

الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وتشكل اللجنة برئاسة كل من الأستاذ / عبدالسلام عبدالكريم المعجل وعضويه كل من الأستاذ / وليد محمد البكر والأستاذ / عثمان عمر المشعلي.

الموضوع الثامن :

- تشكيل لجنة التخطيط والتطوير .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/٨

الموافقة على لجنة التخطيط والتطوير وتشكل اللجنة برئاسة كل من الأستاذ / فهد ناصر القباع وعضويه كل من الأستاذ / وليد محمد البكر والأستاذة / أمل الشمري والأستاذة / في الصقيه .

الموضوع الثامن :

- تشكيل لجنة العلاقات العامة والإعلام .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٧/٨

الموافقة على لجنة العلاقات العامة والإعلام وتشكل اللجنة برئاسة كل من الأستاذ / علي عماش الشمري وعضويه كل من الأستاذ / وليد محمد البكر والأستاذ / فواز التميمي والأستاذة / منى القصيمي

الموضوع التاسع :

- تشكيل اللجنة الإجتماعية .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٧/٩

الموافقة على اللجنة الإجتماعية وتشكل اللجنة برئاسة المدير التنفيذي وعضويه كل من الأخصائي الإجتماعي والأخصائية الإجتماعية بالجمعية

الموضوع العاشر :

- الإطلاع على محاضر اللجنة التنفيذية لمبنى أوقاف الجمعية (وقف البنيان المرصوص) المُشكلة لمبنى أوقاف الجمعية المحاضر (١- ٤) حيث تم اتخاذ عدد من القرارات والتوجيهات وهى كالآتي .

١- اعتماد المخطط التفصيلي للارتدادات والمناسيب .
٢- اعتماد مؤسسة عادل العارضي مقاول بالباطن لتنفيذ الأساسات للمبنى .
٣- الموافقة على اختيار مكتب المهندس رسول خاجا من الهند لتصميم المبنى .
٤- الموافقة على اعتماد المكتب التوقيع السعودي للأستشارات الهندسية ليكون المكتب المشرف على المبنى .
٥- الموافقة على اعتماد المخططات النهائية بعد عرضها على المكتب الاستشاري .
٦- اعتماد البرنامج الزمني للمشروع .

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨/١٠

الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة .

- وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم :

أعضاء مجلس إدارة الجمعية			
م	الاســـم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور / عبد المحسن بن سعود العمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم المعجل	عضو مجلس الإدارة – أمين الصندوق	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة – الأمين العام	
٥	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خالد بن عبد المحسن الباتع	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد حمد السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / علي بن عماش الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / هاني بن عبدالعزيز الخليفي	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق،