



محضر اجتماع مجلس إدارة إجادة

مقر الجمعية بغرفة الشرقية	المكان	السادس (٦)	رقم الاجتماع
سعد سالم الدوسري	المنظم	١٤٤٠ / ٠٥ / ١٩ هـ	التاريخ
هشام علي عسيري	المسجل	الجمعة	اليوم
٩:٠٠ مساء	نهاية الاجتماع	٦:٣٠ مساء	بداية الاجتماع

الحضور

#	الإسم	الصفة	التوقيع
١	عدنان خرشان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعد سالم الدوسري	نائب الرئيس	
٣	علي سعيد الزهراني	عضو / أمين الصندوق	
٤	ماجد عبدالعزيز القزيز	عضو	
٥	عبد الرحمن مبارك الشهراني	عضو	
٦	هشام علي عسيري	عضو / أمين المجلس	
٧	بركات حمد العنزي	عضو	



نقاط الاجتماع

المسؤولية	المهام	#
مجلس الإدارة	وافق المجلس على قرار لجنة إعداد اللوائح والتوظيف بشأن تعيين الأستاذ / طلال بن شعلان الشمري، مدير تنفيذي للجمعية.	1
علي الزهراني	إعداد قرار بتعيين المدير التنفيذي وتزويد مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بصورة من القرار والمحضر.	2
المجلس	وافق المجلس على تغيير مسمى (لجنة اعداد سياسة الجمعية الإدارية اللائحة التنفيذية الداخلية والأساسية) إلى المسمى الجديد (لجنة إعداد اللوائح والتوظيف) وتعديل مهامها.	3
المجلس	أقر المجلس التالي: • اللائحة الأساسية للجمعية. • الهيكل الإداري.	4
المجلس	أعتمد المجلس بنود الصرف التالية: 1. الرواتب والأجور 2. مصاريف الانتداب والسفر. 3. النقل والمواصلات. 4. المكافآت - ومكافآت اللجان (200 ريال عن كل اجتماع بعد أقصى 6 اجتماعات) بشرط تحقيق الهدف ومؤشرات الأداء. 5. القرطاسية والمطبوعات. 6. الضيافة. 7. الإيجارات (تشمل تجهيز الموقع باللوحة الخارجية، رسوم اصدار الرخص وخلافه) وأي رسوم أخرى 8. الصيانة وفواتير الماء والكهرباء. 9. البريد والهاتف والفاكس. 10. استهلاك الأصول الثابتة. 11. المصروفات المتنوعة الأخرى (النثرية) مع احضار الفواتير.	5
عدنان الزهراني علي الزهراني	التواصل مع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بشأن طلب منحة وتحديد مفوض عن الجمعية وإكمال المتطلبات اللازمة للتسجيل.	6
ماجد القزير هشام العسيري	البحث عن مقر جديد للجمعية في مدينة الجبيل الصناعية، يكون جاهز بعد انتهاء فترة عقد الإيجار مع غرفة الشرقية.	7