

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : (٢٥) تاريخه : ١١ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق : ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م وقت الاجتماع : ٦,٣٠

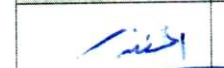
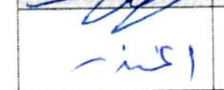
جدول الأعمال :

- ١- مناقشة محضر (لجنة التكافل الاجتماعي) رقم (١) ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ.
- ٢- مناقشة محضر (لجنة كافل اليتيم) رقم (٢٥) ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ.
- ٣- مناقشة محضر (لجنة اعمار) رقم (٨) ٢٠٢٤/٠١/١٥ م.
- ٤- إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية.
- ٥- تعيين المراجع الداخلي.
- ٦- التأمين الصحي للموظفين والموظفات للعام ٢٠٢٤ م العروض المقدمة هي (التعاونية للتأمين - ملاذ - بوبا)
- ٧- عمل ورشه عمل التعريف بالعضوية الجديدة.
- ٨- التقارير المالية الأولية للعام ٢٠٢٣ م.

القرارات :

- ٩- وافق المجلس على مصروفات لجنة التكافل بمحضر رقم (١) بتاريخ ١٤٤٥/٦/٢٥ هـ بمبلغ (٢٠٥,٧٤٠) ريال لعدد ٢٩٦ اسرة الدفعة النقدية لشهر يناير ٢٠٢٤ م + صرف مبلغ (٨٠٠) ريال مقطوعه للإيجار + صرف مبلغ (١٠٠٠) ريال كسوة الشتاء + صرف مبلغ (٦٠٠) ريال قيمة نظارة طبية + صرف مبلغ (٢٢٠٠) قيمة مواد غذائية + صرف مبلغ (١٢,٩١٠) ريال قيمة اجهزه كهربائية + صرف مبلغ (٦٠٧٠) ريال قيمة اثاث .
- ١٠- وافق المجلس على مصروفات لجنة اعمار محضر رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥ م بمبلغ (٤١٢٥٧,٥٠) ريال
- ١١- وافق المجلس على مصروفات لجنة كافل اليتيم بمحضر رقم (٢٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ هـ بمبلغ (٢٦٨,٣٥٤) ريال.
- ١٢- وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ محمد علي مشيخص كمراجع داخلي .
- ١٣- وافق المجلس على ضم الأستاذ / مهدي صلاح الحداد أميناً للجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة.
- ١٤- وافق المجلس على التأمين الصحي للموظفين والموظفات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م لصالح شركة بوبا العربية للتأمين لأنها افضل العروض المقدمة و افضل الخدمات بمبلغ (٢٨٧,٩٣٠,١٠) ريال .
- ١٥- وافق المجلس على عمل ورشه التعريف بالعضوية الجديدة.
- ١٦- اطلع المجلس على الموقف المالي للعام ٢٠٢٣ م.

الأعضاء

ت	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع	ت	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	أسامه عبدالجليل الزاير	رئيس المجلس		٦	تغريد صادق آل إبراهيم	عضو	
٢	حسين محمد آل سيف	نائب الرئيس		٧	سعيد عبد العزيز الغريافي	عضو	
٣	علي حسين آل ربيع	عضو		٨	محمد حسن آل جامع	عضو	
٤	أحمد عباس الجشي	عضو		٩	محمد عباس الشماسي	عضو	
٥	إحسان محمد رضا البيات	عضو					

التاريخ : 12 / 7 / 1445 هـ

الموافق : 2024/1/24 م



تأسست في ١٢٨٣/١١/٠٥ هـ
سجلت بوزارة الموارد البشرية الاجتماعية برقم ١٣
بتاريخ ١٣٩١/٠٤/٠٦ هـ

قرار إداري

بناءً على ما تقضيه مصلحة العمل بالجمعية وقرار مجلس الإدارة في جلسته
رقم (25) بتاريخ : 1445/7/11 هـ - الموافق : 2024/1/23 م ، فقد قرر على
تعيين الأستاذ / محمد علي المشيخص كمراجع داخلي .

متمنين دوام التوفيق والنجاح

رئيس مجلس الإدارة

أسامه عبد الجليل الزاير

