

{محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي ليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/٢٦ م}

م	جدول الاعمال	التوصيات
١	كلمة الرئيس	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء
٢	مناقشة تكوين لجنة (دائمة) منبثقة من مجلس الإدارة وتسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) تتكون من ثلاثة أعضاء وتحديد مهامها واختصاصها ومدة عملها	قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تكوين لجنة (دائمة) منبثقة من مجلس الإدارة وتسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) تتكون من ثلاثة أعضاء وهم كلا من : ١- أعضاء اللجنة : أ- رئيس اللجنة: سعد الله حسن الزهراني ب- عضو اللجنة: عبدالرحمن إبراهيم الزهراني ج- عضو اللجنة: محمد عباس الزهراني ٢- مهام واختصاص اللجنة :
1	تفويض اللجنة بكامل اختصاص المجلس بناء على المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية	
2	داسة والبت في إي طلب من الموظفين لم يتمكن المدير التنفيذي من البت فيه ويتطلب عرضه على مجلس الادرة والبت فيه	
3	التسيق مع محاسب الجمعية لمعرفة المبالغ المرصودة والمتاحة للبرامج الرعوية والتنمية	
4	استقبال جميع الحالات الواردة التي تتقدم بطلب المساعدات المختلفة واتخاذ الاجراء وفق ما تراه اللجنة	
5	إقرار وتحديد قيمة المساعدات المالية والعينية وتقديرها والفئة المستفيدة وفق ما تراه اللجنة	
6	البت في الطلبات والمعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الاسر وطلبات المساعدات المختلفة	
7	قبول واستبعاد المتقدمين للمساعدات المالية والعينية للبرامج الرعوية والتنمية وفق ما تراه اللجنة	
8	وضع الشروط للاستفادة من البرامج الرعوية والتنمية التي تقدمها الجمعية	

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

9	إقامة البرامج الرعوية والتنمية حسب إمكانيات الجمعية اوفي حالة وجود الدعم لها	
10	التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية والموردين لشراء المواد العينية للمستفيدين من خدمات الجمعية حسب المبالغ المخصصة للبرامج الرعوية والتنمية المدعومة من قبل الجهات المانحة	
11	إعداد الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري	
12	طرح الفرص الاستثمارية وتسويقها والإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقترحة	
13	دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها وتحديد قيمة استئجارها	
14	الاستفادة من إسناد الخدمات الحكومية	
15	تحديد خطة البحث الميداني والالكتروني للمستفيدين ودراسة احتياجاتهم.	
16	إعداد لوائح القبول والتسجيل بالجمعية ومراجعتها واعتمادها ووضع الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المستفيدين في الجمعية واستبعادهم منها	
٣- بداية عمل اللجنة وانتهاء مدة اعمالها أ- بداية عمل اللجنة من تاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٥ م ب - انتهاء مدة عمل اللجنة ٤/٥/٢٠٢٨ م ج - تقوم اللجنة بطلاع وعرض جميع القرارات المتخذة على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمجلس		

٣	مناقشة ماتقدم به مسؤول الزيارات الأطفال الواردة من (محكمة التنفيذ) الموظف محمد موسى دلهم الزهراني بشأن إضافة بدل (٥٠٠ ريال) على البديل الحالي (١٠٠٠) ليكون اجمالي قيمة البديل المعطى للموظف ١٥٠٠ ريال نظرا لما يقوم به من جهد لتنفيذ الزيارات ورفع التقارير	قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إعطاء الموظف محمد موسى دلهم الزهراني بدل ٥٠٠ ريال ليكون اجمالي البديل المستحق للموظف ١٥٠٠ ريال شهريا بدء شهر ٢٠٢٥/٩/٢٧ م
٤	مناقشة ماتقدم به المدير التنفيذي محمد احمد محمد الزهراني بشأن زيادة الراتب الشهري نظرا لما يقوم به من جهد في إدارة الجمعية واسوة بالمدرء السابقين للجمعية	قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على إعطاء راتب شهري للمدير التنفيذي: محمد احمد محمد الزهراني 10000 (عشرة) الاف ريال ويصرف له العلاوة السنوية بدء شهر ٢٠٢٥/٩/٢٧ م
٥	مناقشة ماتقدم به المدير التنفيذي بشأن طلبات المساعدات لسداد فواتير الكهرباء في حالة صاحب الطلب مستأجر	قرر مجلس الإدارة بالإجماع في حالة كان صاحب الطلب مستأجر (احضار عقد ايجار أو خطاب من المدير التنفيذي او خطاب من الباحث الاجتماعي يبين فيه علاقة المتقدم صاحب الطلب بالفاتورة موجه للمحاسب يتضمن العلاقة

وعلى ذلك جرى تحريره والتوقيع والمصادقة عليه ،،، والله الموفق.

م	الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
١	عليان صالح جمعان الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الرحمن ابراهيم رزق الله الزهراني	نائب الرئيس	
٣	سعد الله حسن احمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
٤	محمد عباس احمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ . بريد الكتروني : qilwahir11@hotmail.com