

محضر الاجتماع الدوري الأول لعام 2023م محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 10 رجب 1444هـ، 01 فبراير 2023
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الأول لعام 2023م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

1. الترحيب بالمشاركين
2. مناقشة الموافقة على تكليف المسؤول التنفيذي
3. مناقشة الموافقة على تكليف المحاسب
4. مناقشة الموافقة على توقيع اتفاقيات الشراكات المجتمعية
5. مناقشة الموافقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
6. مناقشة الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية

النتائج

1. بحضور رئيس مجلس الإدارة أ.أحمد بن عبدالله الأحمد، وأعضاء مجلس الإدارة، تم عقد الإجتماع الدوري الأول، حيث بدأ الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، كما قدم شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة مشرفي الإدارات على ما قدموه من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة لتحقيق أهداف الجمعية، وبعدها شرع في مناقشة جدول الأعمال المطروح:
2. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة أ.أحمد بن صلاح البراهيم، على مسؤوليات الإدارة التنفيذية التي موجودة باللائحة الاساسية ومع مهام وصلاحياتها
3. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف عضو مجلس الإدارة أ.علي بن صالح السويلم، مسؤولية الشؤون المالية مع مهام وصلاحياتها
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على توقيع شراكة مجتمعية لها النفع من كلا الطرفين مع جمعيات لها نفس التخصص السكني وغيرها.
5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية، بتاريخ 4/4/2023م، لكي يتم التصويت على القرارات المعينية: بنود الجمعية العمومية العادية: 1-القران الكريم 2- كلمة رئيس الجمعية 3-الميزانية التقديرية لعام 2023م 4-عرض البرامج والأنشطة لعام 2023م 5-اعتماد مكتب محاسبي قانوني لعمل القوائم المالية

لعام 2023م وهو مكتب أحمد تيسير محاسبون قانونيون ومراجعون 6-تعارض المصالح للعضوين أ.علي بن صالح السويلم و أ. جعفر بن صالح السويلم, بند الجمعية العمومية الغير عادية: اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية

6. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وهو مكون من: الجمعية العمومية - رئيس مجلس الإدارة - نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي - السكرتير - القسم النسائي - قسم الإسكان التنموي - الشؤون المالية والقانونية - الإدارة المالية (محاسب - محصل - امين مستودع) - ادارة الاستدامة المالية والاستثمار - ادارة المخازن والمستودعات - ادارة الحوكمة - الشؤون الإدارية : تداره المستفيدين (لجنة الاستقبال و التسجيل - لجنة المساعدات - لجنة البحث الاجتماعي) - ادارة الموارد البشرية (الموظفين والمتطوعين والمتدربين) - ادارة التسويق الالكتروني - ادارة الاعلام -الشؤون التنفيذية : غدارة المشاريع والبرامج - ادارة العلاقات العامة والشراكات - ادارة التطوع

ملاحظات

قد انتهى الاجتماع الدوري الأول في تمام الساعة: 9:00م حيث تمت قراءة ملخص القرارات والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة, وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره الجزيل للأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع, وتم تكليف المسؤول التنفيذي بمجموعة موارد به من قرارات.

جمعية ملاذ الخير
للإسكان التنموي

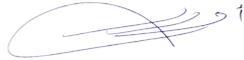
سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	أحمد حسين البراهيم	عضو مجلس الادارة	
2	أحمد عبدالله الاحمد	رئيس مجلس الادارة	
3	أحمد عبدالله السعيد	نائب رئيس مجلس الادارة	
4	ابراهيم علي العطايفي	عضو مجلس الادارة	
5	جعفر صالح السويلم	مدير إدارة خدمات المستفيدين	
6	عبدالله علي الراشد	عضو مجلس الادارة	
7	علي صالح السويلم	المشرف المالي	
8	أحمد صلاح البراهيم	مدير ادارة الحوكمة	
9	أحمد عبدالقادر الدليم	عضو مجلس الادارة	
10	توفيق ناصر بوشاجع	عضو مجلس الادارة	
11	جاسم محمد الدليم	مدير إدارة تقنية المعلومات	
12	خالد علي العميرين	عضو مجلس الادارة	
13	كاظم ياسين الحريب	عضو مجلس الادارة	

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الاحمد



نائب رئيس المجلس
أحمد عبدالله السعيد



المدير التنفيذي
أحمد عبدالله الاحمد





جمعية ملاذ الخير
للإسكان التنموي