محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع : (13) **تاريخه** : 14/ 12 / 1444هـ **الموافق**: 23/07/02م **وقت الاجتماع**:8.00

تأسست في ٠٥/١١/١٣٨٣ هـ

سجلت بوزارة الموارد البشرية الاجتماعية برقم ١٣

جدول الأعمال: بتاريخ ١٣٩١/٠٤/٠٦ هـ

1. اعتماد محضر(لجنة كافل اليتيم ولجنة التكافل الاجتماعي).
2. صالة الفتح
3. تعريف عن الشؤون الإدارية
4. مناقشة التقرير المالي للربع الثاني
5. استئجار مبنى لفتح مركز لضيافة الأطفال (رياض القطيف الرائدة)
6. اعتماد موعد لعقد جلسة عمومية غير عادية
7. طلب الموافقة على شراء برنامج مكافحه الفيروسات
8. طلب الموافقة على شراء اجهزه تخص تطوير شبكة الجمعية
9. طلب الموافقة على تجديد اسم المرسل

القرارات:

- وافق المجلس على مصروفات لجنة كافل اليتيم بشراء عدد 2 مساكن للأيتام بمبلغ (1600000) ريال بمحضر رقم (43) بتاريخ 144/11/09هـ وصرف مبلغ (220.867) ريال بمحضر رقم (44) بتاريخ 1444/11/16هـ
- وافق المجلس على مصروفات التكافل الاجتماعي في محضر رقم (20) بتاريخ 1444/11/15هـ
- تم مناقشة التقرير المالي للربع الأول من العام 2023 المعد من قبل المدير المالي
- وافق المجلس على انشاء مراكز ضيافة أطفال.
- وافق المجلس انشاء لجنة المراجعة الداخلية.
- وافق المجلس على إضافة البرامج التالية في المتجر الالكتروني الخاصة بالتبرعات التالية:

1-برنامج المشتركين والاعضاء (عضوية الجمعية)

2-برامج ومشاريع التكافل الاجتماعي (السلة الغذائية-السلة الرمضانية-اعانة الشتاء الأمن-الحقيبة المدرسية-زكاة الفطرة-أضحية العيد-الصدقة الجارية-مساعدات الزواج-دعم الإيجار- المساعدات الطارئة والدائمة-صدقة الجمعة-كفالة أسرة فقيرة)

3-برامج ومشاريع كافل اليتيم (كفالة يتيم-كفالة طالب-امنية-معونة الشتاء-زكاة الفطرة-حقيبة مدرسية-تأمين حواسب-دعم الإيجار -مشروع تحسين وبناء وشراء مساكن)

4-برامج ومشاريع إعمار (بناء وتحسين وترميم منازل الفقراء)

5-التوظيف والتأهيل (برامج التأهيل والتوظيف الخاصة لمستفيدي الجمعية)

الأعضاء

ت	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
١	أسامه عبدالجليل الزاير	رئيس المجلس	
٢	حسين محمد آل سيف	نائب الرئيس	
٣	علي حسين آل ربيع	المشرف المالي	
٤	أحمد عباس الجشي	عضو	
٥	إحسان محمد رضا البيات	عضو	

ت	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
٦	تفريد صادق آل إبراهيم	عضو	
٧	سعيد عبد العزيز الغريافي	عضو	
٨	محمد حسن آل جامع	عضو	
٩	محمد عباس الشماسي	عضو	

تلفون: ٨٥٥١٥٣ \ ٨٥٥٧٠٧٤ - فاكس: ٨٥٢٣٦٦١
ص.ب: ٢٣٠, القطيف ٣١٩١١, المملكة العربية السعودية