



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٩) الدورة الثانية، التاسع للعام ٢٠٢٤م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... أما بعد:

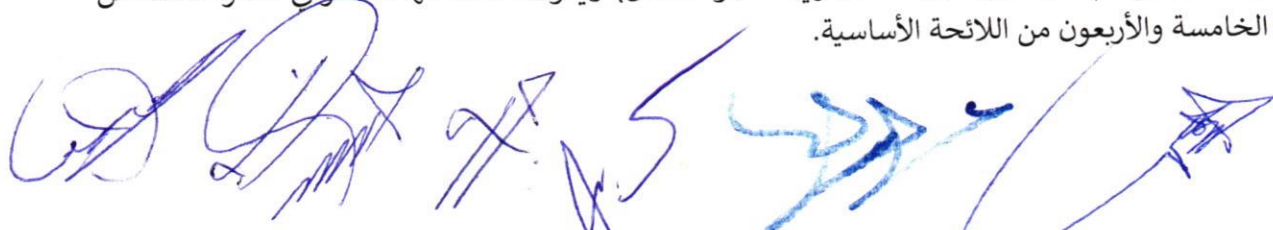
فإنه في يوم الأربعاء بتاريخ (١١/٠٦/١٤٤٦ هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٤م) في الساعة (٦:٠٠ مساءً) تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن عايض الكري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم: (د. محمد بن صالح الهمامي - عبدالله بن صالح النهدي - سالم بن مبارك البريكي - حمد بن عبدالله الصيعري - عمر بن سعيد بالعبيد).

وقد تمت مناقشة المواضيع التالية:

١. تشكيل لجنة المشتريات.
٢. تشكيل اللجان الضرورية حسب اللائحة الأساسية.
٣. استعراض طلب لجنة تفريج كربة.
٤. استعراض طلبات الموظفين المحالة من لجنة الموارد البشرية.

وقد تم الاتفاق على التالي:

١. قرر المجلس تشكيل لجنة المشتريات برئاسة الأستاذ/ حمد عبدالله الصيعري وعضوية كلاً من (م. بندر بن مدرك الصيعري، أ. عبدالله بن صالح النهدي)، ويكون اختصاصها دراسة والموافقة على مشتريات الجمعية بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وما فوق.
٢. بناءً على الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية التي نصت على وجوب تشكيل لجنة المراجعة الداخلية، وبعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والأربعون من ذات اللائحة حيث نصت على ضرورة وجود عضو مستقل من خارج الجمعية في هذه اللجنة، تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة الدكتور/ محمد بن صالح الهمامي، وعضوية كلاً من (أ. حمد بن عبدالله الصيعري، أ. عبدالله بن صالح النهدي، أ. عمر بن سعيد بالعبيد، أ. عبدالله بن علي الشهري -عضو مستقل) ويكون اختصاصها ما ذكر في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية.
٣. بناءً على الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية التي نصت على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وبعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والأربعون من ذات اللائحة حيث نصت على ضرورة وجود عضو مستقل من خارج الجمعية في هذه اللجنة، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن عايض الكري، وعضوية كلاً من (أ. سالم بن مبارك البريكي، أ. صالح بن علي آل شملان، م. بندر بن مدرك الصيعري، م. نايف بن مبارك الصيعري -عضو مستقل) ويكون اختصاصها ما ذكر في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والأربعون من اللائحة الأساسية.





المملكة العربية السعودية
جمعية طموح لرعاية الأيتام
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (874)

٤. الموافقة على تعزيز بند (تفريج كربة) بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لوجود ظروف طارئة لدى بعض مستفيدي الجمعية حسب ما تم رفعه من قبل لجنة تفريج الكربة.
٥. الموافقة على تسكين الموظف/ مساعد عبدالله حمد شحيل، بعد اجتيازه فترة التجربة على المرتبة (الرابعة) الدرجة (العاشرة)، كما قرر المجلس تعديل الوضع الوظيفي للموظف/ أحمد عبدالله صالح البريكي، إلى المرتبة (السادسة) الدرجة (الثالثة)، كما تمت الموافقة على زيادة راتب عامل الجمعية/ محفوظ شهيدة، بمبلغ (٢٠٠) ريال ليصبح راتبه بعد الزيادة (١٤٠٠) ريال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وعلى ذلك جرى التوقيع:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. عبدالله بن عايض الكربي	رئيس المجلس	
٢	د. محمد بن صالح الهمامي	نائب الرئيس	
٣	أ. عبدالله بن صالح النهدي	أمين المجلس	
٤	أ. سالم بن مبارك البريكي	عضو	
٥	أ. حمد بن عبدالله الصيعري	عضو	
٦	أ. عمر بن سعيد بالعبيد	عضو	