



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
رقم الجلسة	السادسة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
التاريخ	يوم الأحد ١٤٣٩/٠٣/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٦ م	الوقت	١٥:٠٥ م
رئاسة الجلسة	فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف - نائب رئيس مجلس الإدارة .		
الحضور	١. ابراهيم بن محمد الجميح (عضو مجلس الإدارة) ٢. خالد بن عبدالله الزامل (عضو مجلس الإدارة) ٣. خالد بن محمد البواردي (عضو مجلس الإدارة) ٤. خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة) ٥. خالد بن حسن القحطاني (عضو مجلس الإدارة) ٦. سعود بن خليفة المدعج (عضو مجلس الإدارة) ٧. د. صالح بن علي الحميدان (عضو مجلس الإدارة) ٨. عبدالعزيز بن علي التركي (عضو مجلس الإدارة) ٩. عبدالله بن فهد الهريش (عضو مجلس الإدارة) ١٠. عبدالحكيم بن عمار الخالدي (عضو مجلس الإدارة) ١١. عبدالمحسن بن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة) ١٢. عبدالله بن راشد الخالدي (مدير عام الجمعية ومقرر الاجتماع)		
لم يحضر	١ - محمد بن خالد الدبل (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار) ٢ - عبدالله بن علي المجدوعي (عضو مجلس الإدارة) (اعتذار)		

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق
ثانياً	عرض التقرير والتحليل المالي للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م
ثالثاً	عرض البرامج والأنشطة خلال الفترة ٢٠١٧/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٧/١٠/٣١ م
رابعاً	تقرير مبادرة بناء القدرات (٢) و خطة مبادرة بناء القدرات (٣)
خامساً	عرض طلبات عضوية (عامل) و مقترح تغيير مسمى العضوية (عامل) إلى (فعال)
سادساً	ما يستجد من أعمال

وقائع الجلسة

البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الخامسة والعشرون .

البند الثاني : عرض التقرير والتحليل المالي للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م :

التوصية : اثنى المجلس على النتائج المالية ، مع تأكيد أهمية بحث السبل والوسائل لرفع الإيرادات العامة لتساهم في دعم المصاريف التشغيلية و كذلك مصاريف مساعدة الايجار للمستفيدين ، وقد اقترح الدكتور / صالح الحميدان - أن يتم مخاطبة أصحاب العقار للتبرع بشقق سكنية يتم إسكان بعض الأسر فيها بمبالغ رمزية او مجانية تساهم في تخفيض نفقات الايجار ، كما طرح الأستاذ / عبد الحكيم الخالدي - أن يتم التواصل مع أصحاب مكاتب العقار والمؤجرين للأسر المستفيدة و طلب تخفيض قيمة الايجار عن المستفيدين بما لا يقل عن ٢٥% بسبب الركود العقاري الحالي .

البند الثالث : عرض البرامج والأنشطة خلال الفترة ٢٠١٧/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٧/١٠/٣١ م :

اثنى أعضاء المجلس على البرامج والأنشطة وشكر فريق العمل على جهودهم .

البند الرابع : تقرير مبادرة بناء القدرات (٢) و خطة مبادرة بناء القدرات (٣) :

يؤكد المجلس على أهمية المبادرة ودورها في تطوير العمل بالجمعية وكذلك جمعيات الأيتام بالملكة إضافة إلى الجوانب الاعلامية من المبادرة .

التوصية :

الموافقة على إقامة المبادرة ويتم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد مع بدء المخاطبات لسمو أمير المنطقة الشرقية لتفضل سموه بالرعاية والتشريف بالحضور لحفل اطلاق المبادرة في ٨ ابريل ٢٠١٨ م كما يرى المجلس أن يكون إقامة الملتقى لمدة يومين في فندق كمبينسكي العثمان - حيث يمكن أن يكون ذلك خلال الرعاية بشكل مجاني أو خصم مناسب لاسيما وأن الفندق مميز ومناسب لمثل هذه الفعاليات والمبادرات النوعية .

البند الخامس : عرض طلبات عضوية (عامل) و مقترح تغيير مسمى العضوية (عامل) إلى (فعال):

وافق المجلس على انضمام الأستاذ / فهد القرني - والأستاذ / خالد العبدالكريم - ل أعضاء الجمعية العمومية (عضو عامل) و أوصى على استكمال الإجراءات اللازمة .

انتهى الاجتماع الساعة ٧:٣٠ م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو مجلس الإدارة	
٣	خالد بن عبدالله الزامل	عضو مجلس الإدارة	
٤	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة	
٥	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	عضو مجلس الإدارة	
٦	خالد بن حسن القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٧	سعود بن خليفة المدعج	عضو مجلس الإدارة	
٨	د. صالح بن علي الحميدان	عضو مجلس الإدارة	
٩	عبدالعزیز بن علي التركي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	عبدالله بن فهد الهريش	عضو مجلس الإدارة	
١١	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو مجلس الإدارة	
١٢	عبدالمحسن بن محمد العثمان	عضو مجلس الإدارة	
١٣	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	