بناء

الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

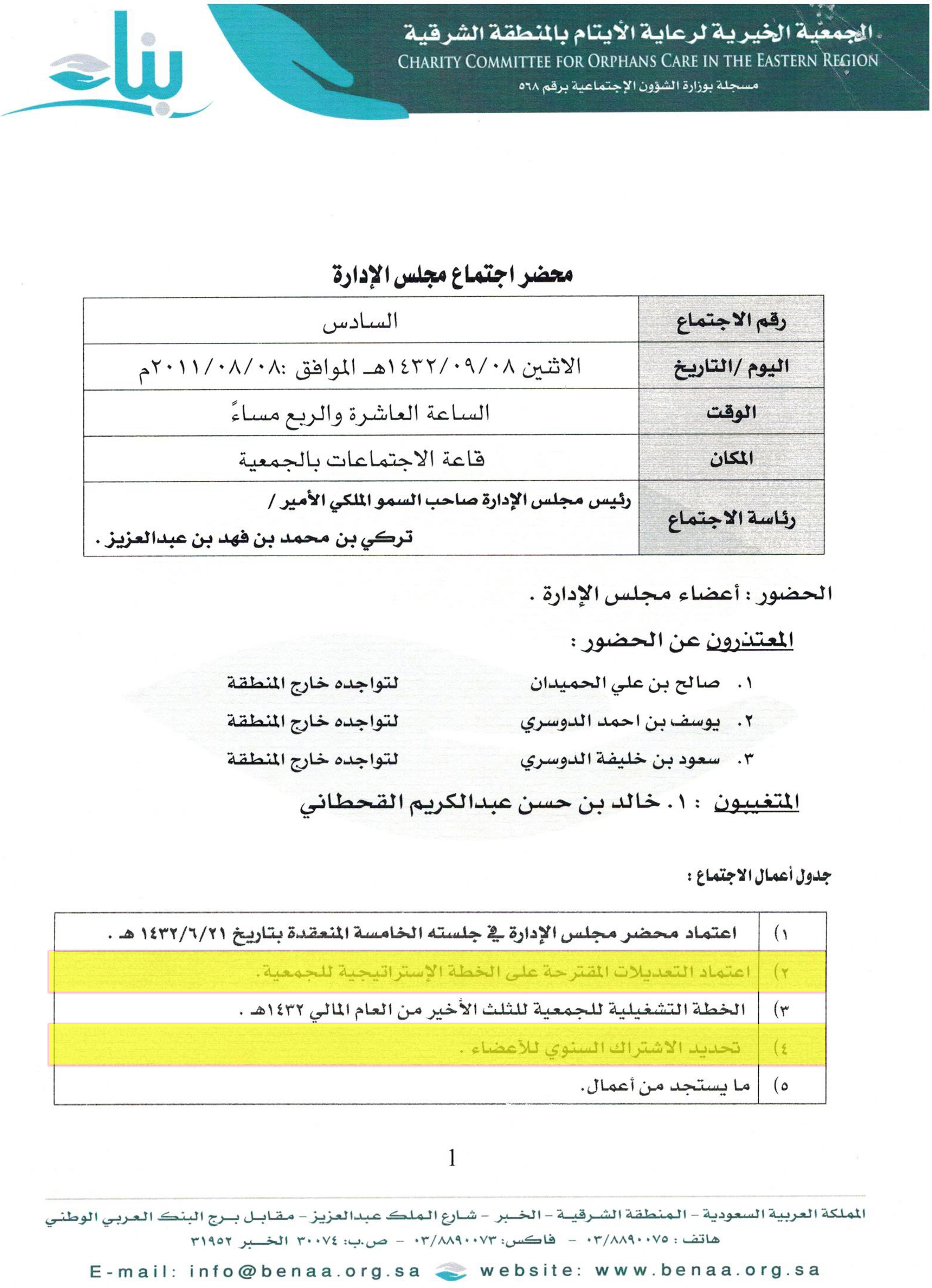
الموضوع الحادي عشر:

موضوع الاشتراك والدعم السنوي من أعضاء مجلس الإدارة

القرار المقترح

موضوع الاشتراك والدعم السنوي
من أعضاء مجلس الإدارة

نسخة من قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمجلس



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE IN THE EASTERN REGION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٥٦٨

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	السادس
اليوم /التاريخ	الاثنين ١٤٣٢/٠٩/٠٨هـ الموافق :٢٠١١/٠٨/٠٨م
الوقت	الساعة العاشرة والربع مساءً
المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
رئاسة الاجتماع	**رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير /** **تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز .**

الحضور : أعضاء مجلس الإدارة .

المعتذرون عن الحضور :

١. صالح بن علي الحميدان	لتواجده خارج المنطقة
٢. يوسف بن احمد الدوسري	لتواجده خارج المنطقة
٣. سعود بن خليفة الدوسري	لتواجده خارج المنطقة

المتغيبون : ١. خالد بن حسن عبدالكريم القحطاني

جدول أعمال الاجتماع :

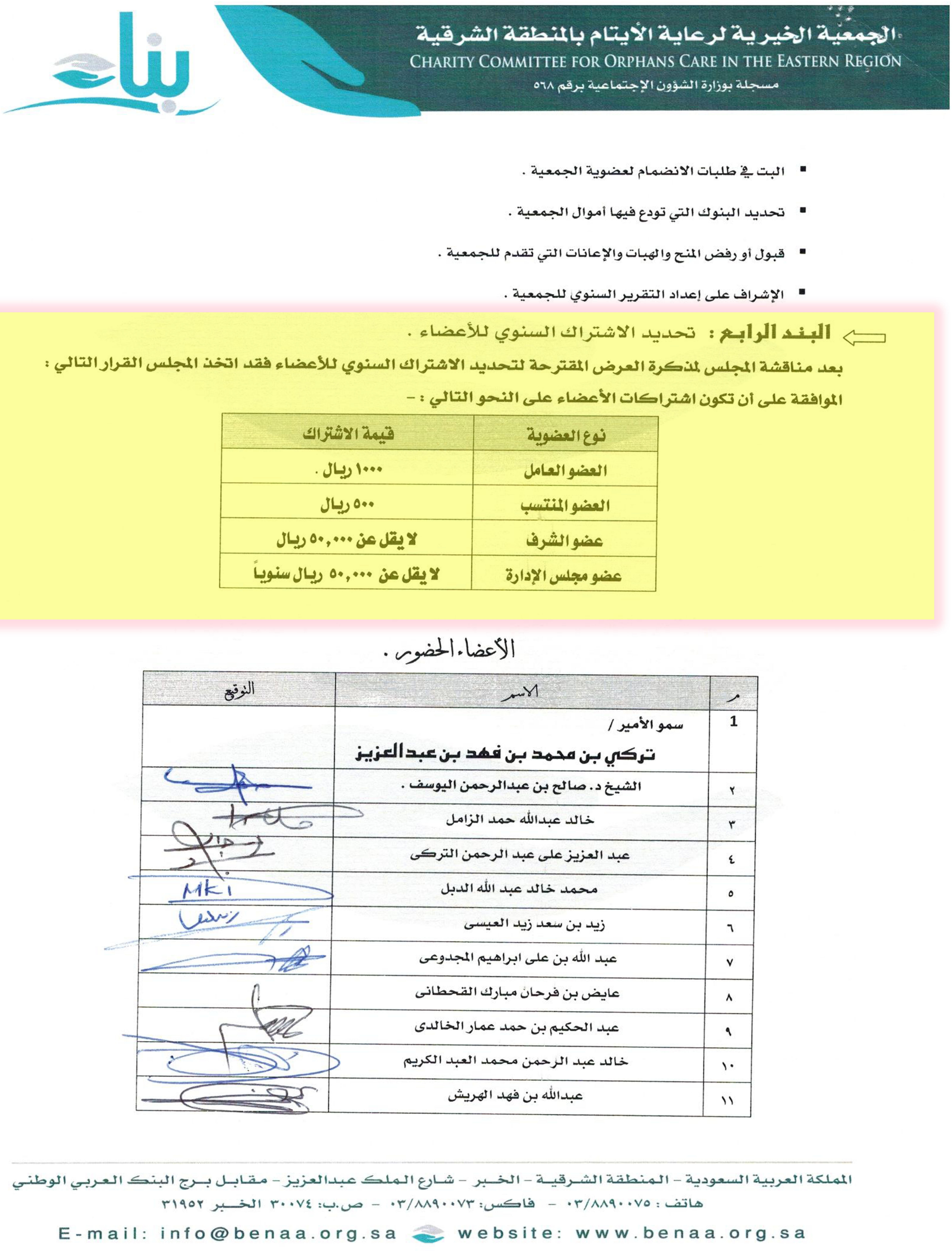
١)	اعتماد محضر مجلس الإدارة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢١ هـ .
٢)	اعتماد التعديلات المقترحة على الخطة الإستراتيجية للجمعية.
٣)	الخطة التشغيلية للجمعية للثلث الأخير من العام المالي ١٤٣٢هـ .
٤)	تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء .
٥)	ما يستجد من أعمال.

1

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الخبر - شارع الملك عبدالعزيز - مقابل برج البنك العربي الوطني
هاتف : ٠٣/٨٨٩٠٠٧٥ - فاكس: ٠٣/٨٨٩٠٠٧٣ - ص.ب: ٣٠٠٧٤ الخبر ٣١٩٥٢
E-mail: info@benaa.org.sa website: www.benaa.org.sa

نسخة من قرار مجلس الإدارة حول الاشتراك السنوي والتعديلات على الخطة

نسخة من قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمجلس



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
CHARITY COMMITTEE FOR ORPHANS CARE IN THE EASTERN REGION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٥٦٨

- البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية .
- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية .
- قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية .
- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية .

⇦ **البند الرابع :** تحديد الاشتراك السنوي للأعضاء .

بعد مناقشة المجلس لمذكرة العرض المقترحة لتحديد الاشتراك السنوي للأعضاء فقد اتخذ المجلس القرار التالي :

الموافقة على أن تكون اشتراكات الأعضاء على النحو التالي : -

نوع العضوية	قيمة الاشتراك
العضو العامل	١٠٠٠ ريال .
العضو المنتسب	٥٠٠ ريال
عضو الشرف	لا يقل عن ٥٠,٠٠٠ ريال
عضو مجلس الإدارة	لا يقل عن ٥٠,٠٠٠ ريال سنوياً

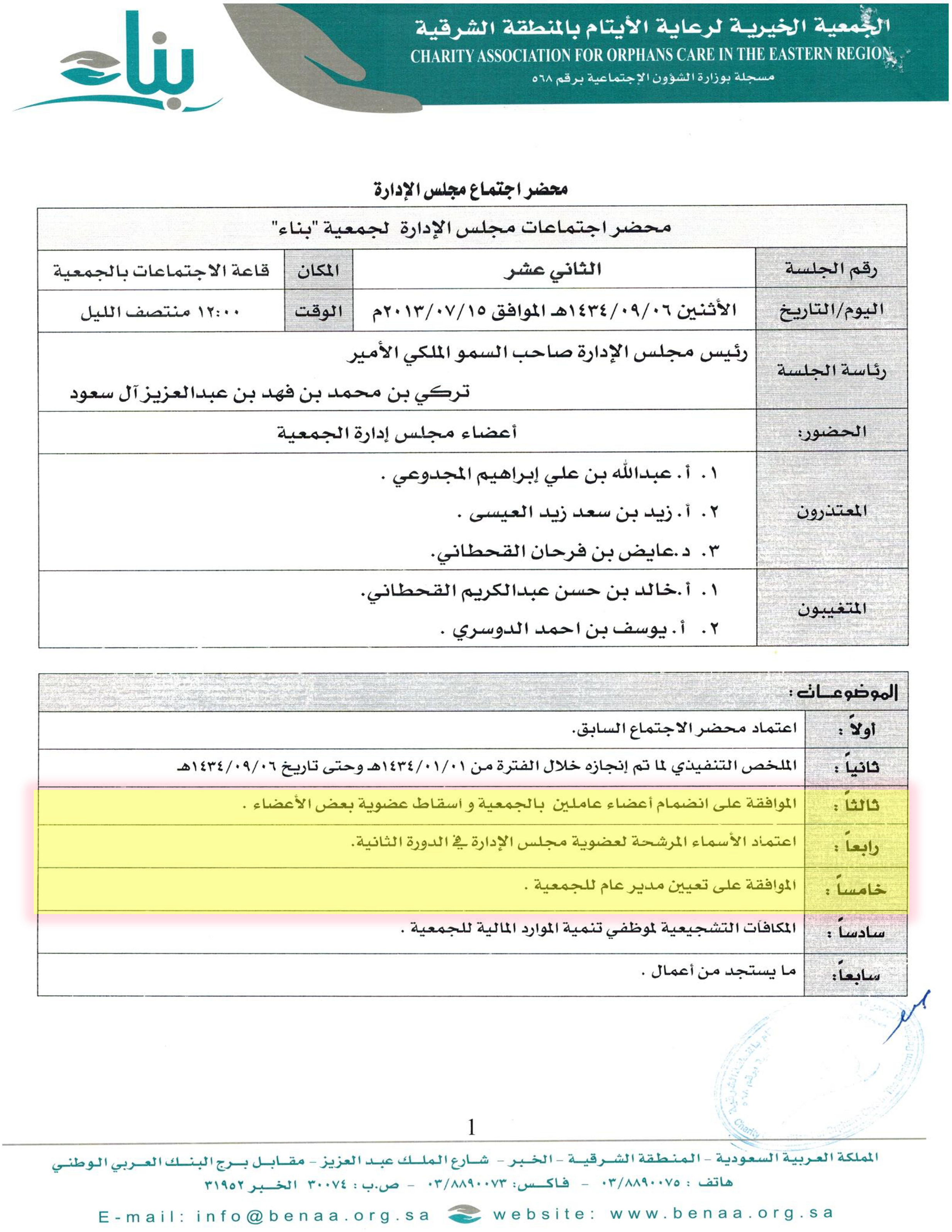
الأعضاء الحضور .

م	الاسم	التوقيع
1	سمو الأمير / **تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز**	
٢	الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف .	
٣	خالد عبدالله حمد الزامل	
٤	عبد العزيز على عبد الرحمن التركى	
٥	محمد خالد عبد الله الدبل	MKI
٦	زيد بن سعد زيد العيسى	
٧	عبد الله بن على ابراهيم المجدوعى	
٨	عايض بن فرحان مبارك القحطانى	
٩	عبد الحكيم بن حمد عمار الخالدى	
١٠	خالد عبد الرحمن محمد العبد الكريم	
١١	عبدالله بن فهد الهريش	

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الخبر - شارع الملك عبدالعزيز - مقابل برج البنك العربي الوطني
هاتف : ٠٣/٨٨٩٠٠٧٥ - فاكس: ٠٣/٨٨٩٠٠٧٣ - ص.ب: ٣٠٠٧٤ الخبر ٣١٩٥٢
E-mail: info@benaa.org.sa website: www.benaa.org.sa

نسخة من قرار مجلس الإدارة حول الاشتراك السنوي والتعديلات على الخطة

نسخة من قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمجلس



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
CHARITY ASSOCIATION FOR ORPHANS CARE IN THE EASTERN REGION
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٥٦٨

بناء

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماعات مجلس الإدارة لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	الثاني عشر	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم/التاريخ	الأثنين ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٥م	الوقت	١٢:٠٠ منتصف الليل
رئاسة الجلسة	رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود		
الحضور:	أعضاء مجلس إدارة الجمعية		
المعتذرون	١. أ. عبدالله بن علي إبراهيم المجدوعي . ٢. أ. زيد بن سعد زيد العيسى . ٣. د.عايض بن فرحان القحطاني.		
المتغيبون	١. أ.خالد بن حسن عبدالكريم القحطاني. ٢. أ. يوسف بن احمد الدوسري .		

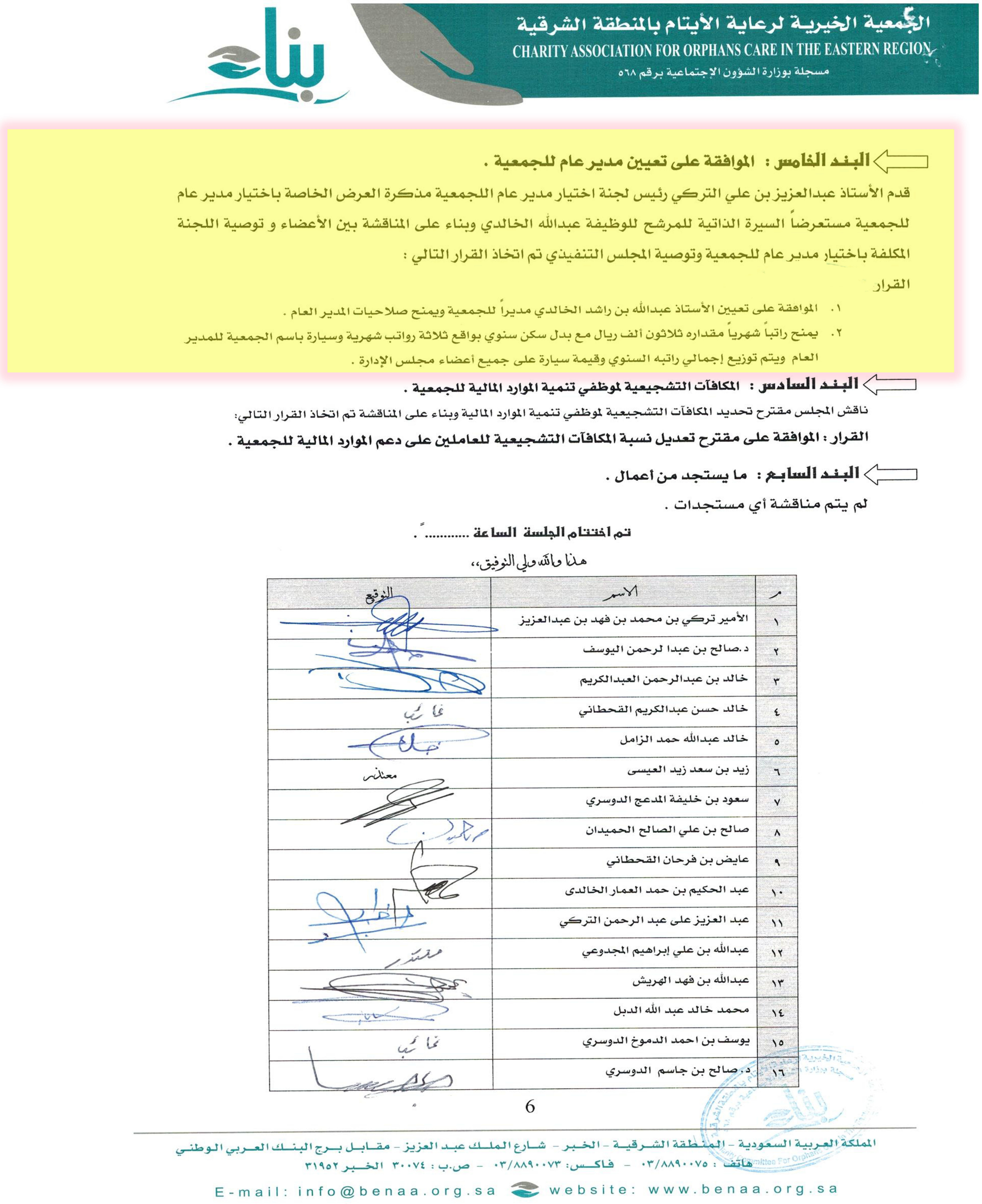
الموضوعات:	
أولاً :	اعتماد محضر الاجتماع السابق.
ثانياً :	الملخص التنفيذي لما تم إنجازه خلال الفترة من ١٤٣٤/٠١/٠١هـ وحتى تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ
ثالثاً :	الموافقة على انضمام أعضاء عاملين بالجمعية و اسقاط عضوية بعض الأعضاء .
رابعاً :	اعتماد الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الإدارة في الدورة الثانية.
خامساً :	الموافقة على تعيين مدير عام للجمعية .
سادساً :	المكافآت التشجيعية لموظفي تنمية الموارد المالية للجمعية .
سابعاً:	ما يستجد من أعمال .

1

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الخبر - شارع الملك عبد العزيز - مقابل برج البنك العربي الوطني
هاتف : ٠٣/٨٨٩٠٠٧٥ - فاكس: ٠٣/٨٨٩٠٠٧٣ - ص.ب : ٣٠٠٧٤ الخبر ٣١٩٥٢
E-mail: info@benaa.org.sa website: www.benaa.org.sa

نسخة من محضر الاجتماع الخاص باعتماد أعضاء + الاسماء المرشحة + الموافقة على تعيين المدير العام

نسخة من قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمجلس



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
CHARITY ASSOCIATION FOR ORPHANS CARE IN THE EASTERN REGION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٥٦٨

البند الخامس : الموافقة على تعيين مدير عام للجمعية .

قدم الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي رئيس لجنة اختيار مدير عام اللجمعية مذكرة العرض الخاصة باختيار مدير عام للجمعية مستعرضاً السيرة الذاتية للمرشح للوظيفة عبدالله الخالدي وبناء على المناقشة بين الأعضاء و توصية اللجنة المكلفة باختيار مدير عام للجمعية وتوصية المجلس التنفيذي تم اتخاذ القرار التالي :

القرار

١. الموافقة على تعيين الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي مديراً للجمعية ويمنح صلاحيات المدير العام .
٢. يمنح راتباً شهرياً مقداره ثلاثون ألف ريال مع بدل سكن سنوي بواقع ثلاثة رواتب شهرية وسيارة باسم الجمعية للمدير العام ويتم توزيع إجمالي راتبه السنوي وقيمة سيارة على جميع أعضاء مجلس الإدارة .

البند السادس : المكافآت التشجيعية لموظفي تنمية الموارد المالية للجمعية .

ناقش المجلس مقترح تحديد المكافآت التشجيعية لموظفي تنمية الموارد المالية وبناء على المناقشة تم اتخاذ القرار التالي:

القرار : الموافقة على مقترح تعديل نسبة المكافآت التشجيعية للعاملين على دعم الموارد المالية للجمعية .

البند السابع : ما يستجد من أعمال .

لم يتم مناقشة أي مستجدات .

تم اختتام الجلسة الساعة .... ً .

هذا والله ولي التوفيق،،

م	الاسم	التوقيع
١	الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز	
٢	د.صالح بن عبدا لرحمن اليوسف	
٣	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	
٤	خالد حسن عبدالكريم القحطاني	غائب
٥	خالد عبدالله حمد الزامل	
٦	زيد بن سعد زيد العيسى	معتذر
٧	سعود بن خليفة المدعج الدوسري	
٨	صالح بن علي الصالح الحميدان	
٩	عايض بن فرحان القحطاني	
١٠	عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدى	
١١	عبد العزيز على عبد الرحمن التركي	
١٢	عبدالله بن علي إبراهيم المجدوعي	معتذر
١٣	عبدالله بن فهد الهريش	
١٤	محمد خالد عبد الله الدبل	
١٥	يوسف بن احمد الدموخ الدوسري	غائب
١٦	د. صالح بن جاسم الدوسري	

6

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الخبر - شارع الملك عبد العزيز - مقابل برج البنك العربي الوطني
هاتف : ٠٣/٨٨٩٠٠٧٥ - فاكس: ٠٣/٨٨٩٠٠٧٣ - ص.ب : ٣٠٠٧٤ الخبر ٣١٩٥٢
E-mail: info@benaa.org.sa website: www.benaa.org.sa

نسخة من محضر الاجتماع الخاص باعتماد أعضاء + الاسماء المرشحة + الموافقة على تعيين المدير العام