



((جدول أعمال الجلسة))

- ١- مناقشة موضوع انطلاق متجر الجمعية
- ٢- مناقشة موضوع انطلاق المواقع الالكترونية الجديد للجمعية
- ٣- مناقشة موضوع تأجير مؤسسة روائع مسارات التجارية (أدوات بلاستيكية) المستودع الواقع غرب مشروع حفظ النعمة بمبلغ (٤٠ ألف) سنوي.
- ٤- مناقشة موضوع تأجير مؤسسة أسس المركبات لتأجير السيارات (٢٠ ألف) سنوي الفتحه السادسة من العمارة المقابلة لمحطة الدريس.
- ٥- مناقشة موضوع التبرع من المواطن: خالد عبد العزيز شارع المبشر، بقيمة عدد ٢ قطع اراضي قطعة رقم ٩٠٦ وقطعة رقم ١١٦ مخطط رقم ١١١.
- ٦- وصلنا تبرع هبة محل على الشارع العام (نحتاج هذا التفويض لكي نكمل إجراءات افراغ الهبة للجمعية).
- ٧- عرض موضوع سداد إيجار بيت السبيعي لعام ٢٠٢٤ وعام ٢٠٢٥.
- ٨- مناقشة موضوع تأهيل الموظفين ودعمهم في الحصول على دورات ودبلومات وشهادات احترافية في الحوكمة وإدارة المشاريع والاستثمار والموارد البشرية وجميع المجالات التي تحتاج إليها الجمعية.
- ٩- مناقشة موضوع إعادة طرح مبنى كلية الطب سابقاً للاستثمار ومخاطبة الجهات المهتمة.
- ١٠- مناقشة موضوع اعتذار مكتب الرويس عن اغلاق ميزانية ٢٠٢٥.
- ١١- مناقشة عروض المكاتب المحاسبية وهي كما يلي:
 - أ- مكتب احمد محمد السليمان للمراجعة (١٨٤٠٠).
 - ب- مكتب د. زيد العبيوي محاسبون قانونيون (١٧٢٥٠).
 - ت- مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية (١١٥٠٠).
- ١٢- مناقشة موضوع تشكيل اللجان التالية: [لجنة المراجعة الداخلية - لجنة المشتريات والعروض والمناقصات - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة خدمات المستفيدين - لجنة قياس الرضاء والأثر].

((قرارات مجلس الإدارة))

- ١- الموافقة على انطلاق متجر الجمعية
- ٢- الموافقة على انطلاق المواقع الالكترونية الجديد للجمعية
- ٣- الموافقة على تأجير مؤسسة روائع مسارات التجارية (أدوات بلاستيكية) المستودع الواقع غرب مشروع حفظ النعمة بمبلغ (٤٠ ألف) سنوي.
- ٤- الموافقة على تأجير مؤسسة أسس المركبات لتأجير السيارات (٢٠ ألف سنوي) الفتحه السادسة من العمارة المقابلة لمحطة الدريس.
- ٥- الموافقة على قبول تبرع بقيمة عدد ٢ قطع اراضي قطعة رقم ٩٠٦ وقطعة رقم ١١٦ مخطط رقم ١١١.
- ٦- الموافقة على قبول التبرع بهبة عبارة عن محل على الشارع العام.
- ٧- الموافقة على سداد إيجار بيت السبيعي لعام ٢٠٢٤ وعام ٢٠٢٥، التابع لمشروع حفظ النعمة.
- ٨- الموافقة على تأهيل الموظفين ودعمهم في الحصول على دورات ودبلومات وشهادات احترافية في الحوكمة وإدارة المشاريع والاستثمار والموارد البشرية وجميع المجالات التي تحتاج إليها الجمعية.

- ٩- الموافقة على إعادة طرح مبنى كلية الطب سابقاً للاستثمار ومخاطبة الجهات المهمة.
- ١٠- الموافقة على اعتذار مكتب الرويس عن اغلاق ميزانية ٢٠٢٥ م.
- ١١- الموافقة على العروض المقدم من مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية بقيمة (١١٥٠٠) للقيام بالأعمال المحاسبية اللازمة وإغلاق الميزانيات.
- ١٢- الموافقة على تشكيل اللجان التالية:
- أ- لجنة المشتريات والعروض والمناقصات: رئيس اللجنة الأستاذ: ناصر بن إبراهيم الليحيان، وعضوية مسئول الاستثمار: الأستاذ: فواز محمد النشار، ومسئول التميز المؤسسي الأستاذ: عبدالاله مطلق الزيايدي.
- ب- لجنة المراجعة الداخلية: رئيس اللجنة الأستاذ: صالح بن عبدالله الصنقر، وعضوية الأستاذ: محمد بن رحيم العتيبي، والأستاذ: نمر بن عبدالله الصعب.
- ت- لجنة الترشيحات والمكافآت، رئيس اللجنة: الدكتور أحمد بن إبراهيم الشايع، وعضوية الأستاذ: ناصر بن إبراهيم الليحيان والأستاذ: ماجد بن مفرح البشري.
- ث- لجنة خدمات المستفيدين: رئيس اللجنة الأستاذ: محمد بن عبدالله الطخيس وعضوية المدير التنفيذي الأستاذ: سلطان بن سعد النغيثر والباحث الاجتماعي: مازن غايب العصيمي والباحث الاجتماعي: عبدالملك بن محمد العيد.
- ج- لجنة قياس الرضاء والأثر برئاسة الدكتور: بدر إبراهيم اليحيا وعضوية مسئول التميز المؤسسي الأستاذ: عبدالاله بن مطلق الزيايدي والمدير التنفيذي الأستاذ: سلطان بن سعد النغيثر.

- على المدير التنفيذي متابعة تنفيذ ما تم اعتماده.
والله الموفق.

حضر الجلسة	أعضاء المجلس	غاب عن الجلسة
الاسم	التوقيع	الاسم
(١) الدكتور / أحمد بن إبراهيم الشايع	/	(١) الأستاذ /
(٢) الأستاذ / عبد الله بن علي الرويضان	/	(٢) الأستاذ /
(٣) الأستاذ / ناصر بن إبراهيم الليحيان	/	(٣) الأستاذ /
(٤) الأستاذ / سفر بن موسى العصيمي	/	(٤) الأستاذ /
(٥) الأستاذ / صالح عبد الله الصنقر	/	يعتمد رئيس المجلس
(٦) الأستاذ / محمد بن جزاء العتيبي	/	التوقيع: /
(٧) الأستاذ / محمد بن عبد الله الطخيس	/	الختم
(٨) الأستاذ / محمد بن بركي الكرشمي	/	الاسم: د. بدر بن إبراهيم اليحيا

