



الرقم :
 التاريخ :
 المرفقات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) من الدورة (٤) المنعقد في مقر الجمعية عبر برنامج دو بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠ م

اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية برئاسة أ/ راشد خليوي الخالدي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من السادة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	راشد خليوي علي الخالدي	رئيس المجلس	
٢	حمد محمد حمد الخالدي	نائب رئيس المجلس	
٣	فهد طويلع مليحان المهاشير	أمين الصندوق	
٤	فهد عبد الله الزمام	عضو	
٥	عويد طويلع مليحان المهاشير	عضو	
٦	حمد حربي الخالدي	عضو	
٧	بندر محمد الخالدي	عضو	
٨	راشد فرحان المهاشير	عضو	
٩	بندر خالد الخالدي	عضو	
١٠	سعد علي الخالدي	عضو	
١١	عبد الله عويضة الخالدي	عضو	



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

جدول الأعمال

١	عرض عن الصالة والمستجدات
٢	عرض تقرير نتيجة حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) الخاص بالجمعية لعام ٢٠١٩ م .
٣	عرض الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٠ م و المصادقة عليها .
٤	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية للمصادقة على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٠ م والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١ م
٥	الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية .
٦	الموافقة على طرح مناقصة المطاعم الخاصة بتوفير وجبات إفطار صائم لعام ١٤٤٣ .
٧	الموافقة على طرح مناقصة السلة الرمضانية لعام ١٤٤٣ .
٨	الموافقة على عقد الشراكة مع جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية .
٩	الموافقة على عقد الشراكة مع شركة افاق العالمية (رافد).
١٠	عرض مستجدات مستودع الجمعية.
١١	عرض تقارير الأنشطة والبرامج للفترات السابقة .
١٢	عرض الميزانية للربع الأول من العام ٢٠٢٢ م



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

القرارات والتوصيات

١	تم عرض مرحلة العمل في الصالة والمستجدات وقدم ذلك مشرف المشروع الأخ/محمد الثلاب ورد على استفسارات المجلس .
٢	تم استعراض نتيجة الحوكمة (مكين) الخاص بالجمعية لعام ٢٠١٩ وطلب المجلس مراجعة مكتب التنمية الاجتماعية بالدمام وتقديم تظلم على النتيجة.
٣	تم عرض الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٠م وإقرارها المصادقة عليها.
٤	تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية للمصادقة على الميزانية العمومية للعام ٢٠٢٠م والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١م ومخاطبة الأعضاء والوزارة بجدول الاجتماع والموعد
٥	تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية.
٦	تمت الموافقة على طرح مناقصة المطاعم الخاصة بتوفير وجبات إفطار صائم لعام ١٤٤٣ وتكليف لجنة المشتريات بذلك.
٧	تم الموافقة على طرح مناقصة السلة الرمضانية لعام ١٤٤٣. حسب شروط لجنة المشتريات والنظام المالي للجمعيات.
٨	تمت الموافقة على عقد الشراكة مع جمعية عيني لإعادة التدوير التعاونية.
٩	تمت الموافقة على عقد الشراكة مع شركة افاق العالمية (رافد وتطبيق النظام الالكتروني للجمعية لتطوير الجمعية تقنياً مواكبة للتطور.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

١٠	تم استعراض مستجدات مستودع الجمعية وعمل توصيات بتطبيق نظام المخزون للمستودع.
١١	تم عرض تقارير الأنشطة والبرامج للفترات السابقة ومراجعة تقارير رضى المستفيدين ومعالجة الملاحظات المطروحة من المستفيدين.
١٢	تم عرض الميزانية للربع الأول من العام ٢٠٢٢م والموافقة عليها.

المقرر / خديجة لوى
التوقيع / خديجة لوى