



الرقم : ٢٤ / ١  
 التاريخ : ٣ / ٧ / ٢٠٢٤ م  
 المرفقات :  
 الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢٤ - ١ )

مجلس الإدارة	محضر اجتماع
٢٠٢٤/٠٣/٠٧ م	تاريخ الاجتماع
١ ظهراً	زمن الاجتماع
قاعة	مكان الاجتماع

### جدول الأعمال

اعتماد البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٤ م وهي :

١	١- بناء المنازل عدد الأسر (١٠) والميزانية المتوقعة (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال . ٢- استكمال وترميم المنازل عدد الأسر (١٠) والميزانية المتوقعة (٣٠٠,٠٠٠) ريال . ٣- صيانة المنازل العاجلة عدد الأسر (٥٠) والميزانية المتوقعة (٢٧٦,٠٠٠) ريال . ٤- تأمين الأثاث والموكيت عدد الأسر (٤٠) والميزانية المتوقعة (٢٩٥,٠٠٠) ريال . ٥- تأمين الأجهزة المنزلية عدد الأسر (٣٠) والميزانية المتوقعة (٣٠٠,٠٠٠) ريال . ٦- سداد الإيجارات المتعثرة عدد الأسر (٤٥) والميزانية المتوقعة (٣٢٨,٠٠٠) ريال . ٧- سداد فواتير الكهرباء المتعثرة عدد الأسر (١٠٠) والميزانية المتوقعة (٢٠٧,٥٠٠) ريال . ٨- سقيا الماء عدد الأسر (٢٠٠) والميزانية المتوقعة (٢٧٦,٠٠٠) . ٩- تدريب منتهي بالتوظيف عدد الأسر (٥٠) والميزانية المتوقعة (١٣١,٠٠٠) ريال . ١٠- تأمين السيارات عدد الأسر (١٠) والميزانية المتوقعة (٣٠٠,٠٠٠) ريال .
٢	تجديد ترخيص جمع التبرعات لبرامج ومشاريع عام ٢٠٢٤ م
٣	ترخيص جمع حملات التبرع
٤	البحث والتعاقد مع مؤسسات التسويق لبرامج ومشاريع الجمعية .
٥	الإفصاح في التعاقد مع مؤسسة ركاز الجنوب للمقاولات العامة .





الرقم : ٢٤/١  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٧ م  
المرفقات :  
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة

م	قرارات وتوصيات الاجتماع
١	الموافقة على اعتماد البرامج والمشاريع لعام ٢٠٢٤ م أعلاه
٢	اعتماد تجديد ترخيص جمع التبرعات لبرامج ومشاريع ٢٠٢٤ م .
٣	الموافقة على إصدار ترخيص حملات التبرع
٤	تفويض المدير التنفيذي عبدالله الحبانيه على البحث والتعاقد مع مؤسسات التسويق لدعم برامج ومشاريع الجمعية
٥	تم الإطلاع على العروض المقدمة من مؤسسات المقاولات وتم مغادرة العضو صاحب العلاقة من الجلسة وتم التصويت واختيار مؤسسة ركاز الجنوب للمقاولات العامة نظراً لمنافسة السعر وإمكانية تأمين المشتريات في الموقع بالآجل، والقيام بمهمة التوثيق ورفع التقارير للجهة الداعمة.

٢٣/٠٤/٢٠٢٤ م	تاريخ الاجتماع القادم
الرئيس التنفيذي أ. عبدالله سعيد الحبانيه	معد المحضر
٧/٠٣/٢٠٢٤ م	تاريخ إعداد المحضر

المشاركون			
م	الاسم	المنصب	(حاضر - غائب - معذور)
١	محمد سعيد الشهراني	رئيس المجلس	حاضر
٢	محمد عائض القرني	نائب رئيس المجلس	حاضر
٣	علي سعيد ال شعثان	عضو المجلس	حاضر
٤	محمد عبدالله فحجان	عضو المجلس	حاضر
٥	عبدالله جابر الفيفي	عضو المجلس	حاضر

