



رقم :  
تاريخ :  
الشروعات :

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨٠)

### الموضوع: الموافقة على بعض القرارات

إنه وفي يوم (السبت) تاريخ : ١٤٤٥/١٠/٥ الموافق : ٢٣/٠٧/٢٢م وفي مقر الجمعية عقد الاجتماع رقم (٨٠)

لأعضاء مجلس الإدارة، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية :

أولاً: مناقشة واعتماد شراء مواد غذائية ومصاريف للمخبز.

ثانياً: مناقشة واعتماد مشروع السلال الغذائية .

ثالثاً: مناقشة واعتماد مشروع سقيا الماء .

رابعاً: مناقشة واعتماد مشروع كفالة الأرامل والمطلقات لشهر ٢٣-٧ م.٢٠٢٣ .

خامساً: مناقشة واعتماد رواتب وانتدابات شهر ٧ - ٢٠٢٣ م .

سادساً: مناقشة واعتماد مشروع كفالة الأيتام لشهر ٧ - ٢٠٢٣ م .

سابعاً: مناقشة واعتماد باص المخبز .

ثامناً: مناقشة واعتماد مشروع تفريج كربة ٧ - ٢٠٢٣ م .

تاسعاً: مناقشة واعتماد مشروع سداد فواتير الكهرباء لشهر ٧ - ٢٠٢٣ م .

عاشرأ: مناقشة واعتماد تقرير المشرف المالي للربع الثاني .

الحادي عشرأ: مناقشة تقرير اللجان الدائمة للجمعية

هذا وقد داء الاجتماع في تمام الساعة (السابعة مساءً) وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة كلاً من :



الاسم	المنصب	التوقيع
هادي بن عانض العارضي	رئيس مجلس الإدارة	
حسين محمد حربان المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
محمد هليل المطيري	المشرف المالي	
راهن سعود المطيري	عضو مجلس الإدارة	
باسم عانض المطيري	عضو مجلس الإدارة	
مرزوق غانم المطيري	عضو مجلس الإدارة	
عبدالله بدیر بدیر المطيري	عضو مجلس الإدارة	



- هذا وقد كانت التوصيات والقرارات على النحو التالي
- أولاً: تم الموافقة شراء مواد غذائية ومدفوعات حكومية ومصاريف للمخبز بمبلغ ١٦٢٠٠ ريال .
- ثانياً : الموافقة على صرف عدد ( ٨٠ ) سلة غذائية بدعم مؤسسة صندوق موظفي سابك الخيري وتوزيعها للمستفيدين الأشد حاجة .
- ثالثاً: تم الموافقة على اعتماد مشروع سقيا الماء لتوسيع الملاحة الى منازل المستفيدين وصرف شيك دفعه الأخيرة بمبلغ ٨١٠٠٠ ريال .
- رابعاً: تم الموافقة على اعتماد مشروع كفالة الارامل والمطلقات لشهر ( ٧ ) مع صرف شيك بمبلغ ٧٠٠٠ ريال.
- خامساً: تم الموافقة على صرف رواتب وانتدابات ومكافآت موظفي الجمعية وعمال المخبز ومصاريف تشغيلية والتأمينات الاجتماعية لشهر ٢٠٢٣-٧ بمبلغ وقدره ٨٤٦٢٢ ريال .
- سادساً: تم الموافقة على اعتماد مشروع كفالة الأيتام لشهر ( ٧ ) مع صرف شيك بمبلغ ٥٧٥٠ ريال.
- سابعاً: تم الموافقة على اعتماد شراء باص مع الثلاجة للمخبز مع صرف شيك بمبلغ ٩٢٢١٠ ريال.
- ثامناً: تم الموافقة على اعتماد مشروع تفريج كربة لشهر ( ٧ ) مع صرف شيك بمبلغ ٦٥٠٠ ريال.
- تاسعاً: تم الموافقة على اعتماد مشروع سداد فواتير المستفيد مسند مقنع بمبلغ ٤٥٠٠ ريال.
- عاشرأً : تم الموافقة على تقرير المشرف المالي للربع الثاني .
- الحادي عشرأ : تم الموافقة على تقرير لجان الجمعية وهيه:
- ١- تم الإطلاع والموافقة على تقرير لجنة الرقابة والتدقير والمراجعة الداخلية وتم تكليف المدير بإرسال موازين المراجعة للمحاسب القانوني ومتابعته.
  - ٢- تم الإطلاع والموافقة على تقرير لجنة البحث الاجتماعي وتم تكليف المدير بالتواصل مع أصحاب الشكاوى والمقترنات والرد على شكاويمهم ومقترناتهم ، وتم الإطلاع على نتائج استبيانات قياس رضاء المستفيدين وأوصى المجلس ببذل المزيد من الجهد بتقديم خدمات أفضل .

