

محضر اجتماع رقم (1) 2019/1440

جرى بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس 30 جمادى الآخرة 1440 في مدينة الرياض. وافتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأعضاء وعرض بعض المواضيع الخاصة بأعمال الجمعية لمناقشتها حسب بنود جدول الأعمال على النحو الآتي:

- 1- تشكيل لجان خاصة لمهام وأعمال الجمعية.
 - 2- النظر في رفع طلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب منحة أرض كمقر للجمعية.
 - 3- مناقشة صرف مكافآت تحفيزية لأعضاء اللجان والمتطوعين ومشرفي المناطق.
 - 4- مناقشة صرف نثرات للقاءات أعضاء اللجان والمتطوعين والاجتماعات الخاصة بمهام الجمعية.
 - 5- مناقشة تأمين مصروفات السفر والتذاكر للمهام الرسمية لأعضاء مجلس الإدارة.
- وبعد مداولة جدول الأعمال تقرر اتخاذ الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل لجنة (إقرار مهام البحث) برئاسة الاستاذ/ فالح الشمري وعضوية كل من :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1- أ/ سلطان البغدادي | 2- أ/ عبدالرزاق الطريفي |
| 3- أ/ مثنى الغربي | 4- أ/ سليمان بن محمد الصائغ |
| 5- أ/ عبدالله الأحمري | 6- أ/ عبدالله بن مرضي الحربي |
| 7- أ/ راشد المري | 8- أ/ يوسف الخليفة |
| 9- أ/ صالح الحبشي | 10- أ/ صالح الغفيلي |
| 11- أ/ عبدالله المحمدي (رابع) | 12- أ/ موسى الجهني (ينبع) |
| 13- أ/ خالد عبدالله الخريصي (رفحاء) | 14- أ/ عبد اللطيف بن خشان الشمري |

على أن يكتفى بعمل الأعضاء الذين في مناطق نائيه بمشاركاتهم بمناطقهم.

ثانياً: تشكيل لجنة (لتنظيم البلاغات) برئاسة الاستاذ/ مبارك بن علي العطيبي وعضوية كل من:

2- أ/ محمد بن فلاح الشمري

1- أ/ عبدالله بن سليمان ابانمي

ثالثاً: الموافقة على رفع طلب لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حاجة الجمعية لمنحها أرض لبناء مقر.

رابعاً: تشكيل مجموعات للمناطق ومشرفين لها على النحو الآتي:

عدد	المنطقة	المشرف
1	الرياض	أ/ صالح الحبشي
2	الشرقية	أ/ أحمد القرني
3	القصيم	أ/ مبارك العطيبي / أ/ معاذ الزارع
4	الإفلاج	أ/ محمد بن راشد الدوسري
5	وادي الدواسر	أ/ محمد السباعي / أ/ هاجد الدوسري
6	الخرج	أ/عبدالله الغملاس / أ/ عبدالله المبارك

خامساً: تشكيل لجنة (العالقين) برئاسة الاستاذ/ يوسف الخليفة وعضوية كل من:

2- أ/ عبدالعزيز الوادعي

1- أ/ منصور الرشيد

3- أ/ مثنى الغربي

سادساً: الموافقة على صرف مكافآت تحفيزية للأعضاء والمتطوعين في المهام واللجان واصدار شهادات لهم ودروع وتشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس الإدارة ونائبه و(مستشار الجمعية والمدير التنفيذي إن وجدوا) وتفويضها بتقدير هذه المكافآت وصرفها على حسب الجهود المبذولة من كل متطوع وعلى النحو الآتي:

- فئة (أ) مبلغ وقدره (1000) ألف ريال.
- فئة (ب) مبلغ وقدره (500) خمسمائة ريال.
- فئة (ج) مبلغ وقدره (300) ثلاثمائة ريال.

سابعاً: يصرف نثریات لاجتماعات المناطق ولقاءات الاعضاء الخاصة بمهام الجمعية على أن تكون وفق تقدير رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بمعدل بمبلغ (2000) ألفان ريال عن كل يوم.

ثامناً: اعتماد مصاريف سفر لتأمين السكن والإعاشة والنثریات لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات والمهام الرسمية لكل من (عضو مجلس إدارة، المدير التنفيذي، المستشارين) مالم تؤمن مسبقاً بتعميد أو سلفة من الجمعية اعتباراً من 1440/1/1هـ على النحو الآتي:

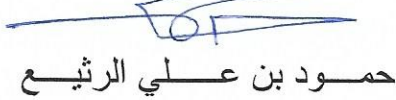
* عن كل يوم مبلغ (500) ريال ماعدا اليوم الأول (1000) ريال.

* تذكرة سفر بدرجة الأفق دون أن يجري تعويضها في حال السفر بالسيارة.

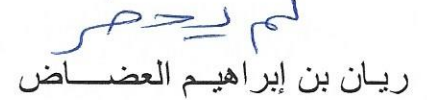
* لا يجري صرفها إلا بعد موافقة الرئيس ونائبه وأمين الصندوق.

وعلى ذلك جرى التوقيع .. والله ولي التوفيق...؛

عضو مجلس الإدارة


حمود بن علي الرثيع

عضو مجلس الإدارة


ريان بن إبراهيم العضاض

عضو مجلس الإدارة


نايف بن عايد الشمري

عضو مجلس الإدارة


بدر بن عبدالحميد الجدعاني

نائب رئيس مجلس الإدارة


خالد بن محمد الكثيري

عضو مجلس الإدارة


معاذ بن عبدالله الخيني

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله الدغيلبي

