



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع 2022

اليوم	الاربعاء	المكان	مقر الجمعية
التاريخ	2022/12/28م	الوقت	6:00 مساءً
الحضور	م. علي بن محمد علي السويلم أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام أ. عبدالله عبدالقادر العمودي أ. فهد بن محمد علي السويلم أ. خالد بن محمد علي السويلم		
المعتذرون	لا يوجد		
رئاسة الجلسة	م. علي بن محمد علي السويلم		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
١	مناقشة القضايا على الجمعية (مندي الحجاز ، مؤسسة الحازمي ، مؤسسة تركي عوض المباركي) .
٢	اعتماد مشروع البرامج التعليمية لطلاب الأسر الأشد حاجة بدعم من منصة احسان .
٣	مناقشة اتفاقية تشغيل المقاصف المدرسية بالأسر المنتجة مع بنك التنمية الاجتماعية .
٤	مناقشة اتفاقية تأسيس و تشغيل حاضنة إنتاج مع بنك التنمية الاجتماعية .
٥	مناقشة اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ومؤسسة الاسكان التنموي الأهلية وجمعية ساعد الخيرية .



وقائع الاجتماع

القرارات والتوصيات :

١	اطلع مجلس الإدارة على القضايا المتعلقة على الجمعية وتقرر ما يلي : ١- مطالبة مؤسسة الحازمي / وافق مجلس الادارة بالإجماع بسداد كامل المبلغ المتبقي على للمطالبة . ٢- مطالبة مؤسسة تركي عوض المبارك / وافق مجلس الادارة بالإجماع بسداد كامل المبلغ المتبقي على للمطالبة . ٣- مطالبة مندي الحجاز / رأى مجلس الإدارة أن وضع الجمعية المالي لا يمكنها من سداد كامل المبلغ دفعة واحدة وقد تم الاتفاق على تكليف كل من : أ. عبدالله عبدالقادر العمودي ، أ. فهد محمد السويلم للتفاهم مع صاحب الحق لسداد المبلغ على دفعات و عرض الاتفاق على المجلس للموافقة عليه وتفويض المشرف المالي و رئيس مجلس الادارة بسداد المبلغ حسب ما يتفق عليه بخطة سداد .
٢	وافق مجلس الادارة على اعتماد مشروع البرامج التعليمية لطلاب الأسر الأشد حاجة بدعم من منصة إحسان .
٣	رأى مجلس الادارة ان اتفاقية تشغيل المقاصف المدرسية بالأسر المنتجة مع بنك التنمية الاجتماعية تؤجل بعد استكمال التفاوض مع بنك التنمية الاجتماعية والمقاول بشأن الملاحظات حول البنود المعلقة حسب رأي لجنة بنك التنمية الاجتماعية لاجتماع المجلس القادم و أوصى المجلس برفع تقرير تفصيلي عن البنود المعلقة وما يمكن حله و وجه نظر كل طرف .
٤	وافق مجلس الادارة على تشغيل حاضنة إنتاج مع بنك التنمية الاجتماعية .
٥	وافق مجلس الادارة على اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ومؤسسة الاسكان التنموي الأهلية وجمعية ساعد الخيرية و تكليف رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة على توقيع الاتفاقية .



مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. فهد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٢	أ. خالد بن محمد علي السويلم	عضو مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالله عبدالقادر العمودي	المشرف المالي	
٤	أ. محمد بن عبدالرحمن فهد الزمام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٥	م. علي بن محمد علي السويلم	رئيس مجلس الإدارة	