



محضر اجتماع رقم (3)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .:

إنه في يوم الإثنين الموافق 05 / 04 / 2021 م - 1442/8/23 هـ وبمقر الجمعية. تم عقد الاجتماع بحضور رئيس

مجلس إدارة الجمعية / محمد بن مسعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم.:

- 1- يحيى محمد أحمد المالكي
- 2- صالح فرحان علي المالكي
- 3- يحيى حسن سالم المالكي
- 4- سالم حسين جابر المالكي
- 5- محمد يحيى علي الخالدي
- 6- علي محمد علي المالكي

وقد تغيب عن الاجتماع .:

1- صالح سلمان جابر المالكي . 2- موسى حسن علي المالكي

وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة (6:40) مساءً بمناقشة جدول الأعمال التالية :

1. استعراض تقييم ومنجزات خطة الجمعية التشغيلية والاستراتيجية للربع الأول 2021.
2. استعراض تقييم ووضع الموظفين في الأداء والحقوق الوظيفية وتضمين العقود الجديدة بذلك.
3. إدارة الأوقاف والاستثمار
4. استعراض خدمات المستفيدين ومهام واحتياجات الفترة القادمة لشهر رمضان المبارك.
5. استعراض التقرير المالي 2020 وموعد اجتماع مجلس الجمعية العمومية.
6. استعراض ملف دعم رواتب مدير المشاريع ومدير وحدة التطوع ودعم الميزانية الطارئة .
7. استعراض ملف الموظف يوسف فرحان سلمان الخالدي .
8. استعراض استقالة الموظف علي سالم علي المالكي
9. استعراض آلية التطوع ولائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات .

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة اتفق المجتمعون على اتخاذ القرارات التالية .:

1. مراجعة مستهدفات الخطة بما يتناسب مع الوضع الحالي .
 2. توجيه إدارة الموارد البشرية بعمل اللازم لضمان الحقوق الوظيفية للكادر الوظيفي بالجمعية وتضمين ذلك في بنود العقود الجديدة .
 3. تكليف مدير إدارة الاستثمار باستكمال متطلبات ملف الاستثمار وبناء خطة إدارته للعام 2021م ، وإعداد تقارير ربع سنوية لأعمال ومنجزات الإدارة .
 4. تحديد احتياجات المستفيدين لشهر رمضان المبارك 1442 هـ من قبل إدارة الخدمة المجتمعية كالتالي .:
- استكمال تجهيزات المستودع الجديد .





- اعتماد رفع دفعة من الزكاة في شهر رمضان للعام 1442هـ للأسر الأشد الحاجة من (المقعدين ❖ أرامل ❖ اطلاقا ❖ أيام ...).
- يوجه المدير التنفيذي بتكليف من يرى بإدارة المستودع .
- تفعيل مبادرة استقر و نحن نمر للاستفادة من المتطوعين بإيصال السلال للمستفيدين .
- التنسيق مع مراكز النشاط الاجتماعي للتعاون مع الجمعية لإيصال السلال للمستفيدين .
- 5. التواصل من قبل إدارة المحاسبة بالجمعية مع مكتب المحاسب القانوني (عبدالله شاهر) لاستكمال اعتمادات التقرير المالي 2020م .
- 6. تكليف المدير التنفيذي بإجراء متطلبات طلب المنح الخاصة من الوزارة (دعم راتب مدير المشاريع ، دعم راتب مدير وحدة التطوع ، ودعم الميزانية الطارئة) .
- 7. بالنسبة للموظف / يوسف فرحان سلمان المالكي كونه قد عمل مع الجمعية من تاريخ : 2018/11/11م إلى تاريخه بعقد مقطوع ضمن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن وكونه خلال هذه الفترة التي قضاها كان حسن السيرة والسلوك و منضبطاً في عمله و منجزاً لمهامه ، فعليه يكلف بمهام وحدة العمل التطوعي حسب الوصف الوظيفي المعتمد و يحال ملفه للجنة التوظيف لاستكمال المتطلبات و تسكينه حسب السلم الوظيفي المعتمد .
- 8. بناءً على تقديم الموظف علي سالم علي الحجفي السعيدي المالكي سجل مدني رقم 1028065439 استقالته من الجمعية اعتباراً من يوم الأحد 2021/4/4م ، فقد وافق المجلس على قبول استقالته بناءً على طلبه و مبررات الاستقالة ، ونظراً لجهود الموظف خلال الفترة السابقة وبعد تشاور وإجماع من مجلس إدارة الجمعية تم إقرار ما يلي:
- تعويض الموظف / علي سالم علي الحجفي السعيدي المالكي سجل مدني رقم 1028065439 عن خدماته في الجمعية من 1/4/1432 وحتى 22/8/1442 بناءً على آخر راتب أساسي صرف له وهو 5.700 خمسة آلاف وسبعمائة ريال على النحو التالي :

ملاحظات	مخصص نهاية الخدمة	العام
نصف الراتب الأساسي	2850 ريال	1432
نصف الراتب الأساسي	2850 ريال	1433
نصف الراتب الأساسي	2850 ريال	1434
نصف الراتب الأساسي	2850 ريال	1435
نصف الراتب الأساسي	2850 ريال	1436
الراتب الأساسي كاملاً	5700 ريال	1437
الراتب الأساسي كاملاً	5700 ريال	1438
الراتب الأساسي كاملاً	5700 ريال	1439
الراتب الأساسي كاملاً	5700 ريال	1440
الراتب الأساسي كاملاً	5700 ريال	1441
الراتب الأساسي كاملاً مع استكمال السنة كاملة	5700 ريال	1442
48450 ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً		الاجمالي





- يكلف محاسب الجمعية بموجب هذا القرار بعمل مخصص لنهاية الخدمة للموظف بمبلغ 48450 ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً اعتباراً من عام 1432هـ وحتى نهاية عام 1442هـ ضمن حسابات الجمعية لعام 2021
- يصرف للموظف راتب شهر إبريل 2021م مقدماً بناءً على طلب الإجازة المقدم من الموظف قبل تقديم الاستقالة بتاريخ 2021/4/1م. ويكلف قسم المحاسبة بصرف المبلغ .
- يكلف محاسب الجمعية بحسم مبلغ 42000 اثنان وأربعون ألف ريال من حقوق الموظف المشار إليها أعلاه ويقفل بها قرض الموظف لعام 2021م في بند ذمم العاملين . ويصرف للموظف بقية مستحقاته من نهاية الخدمة وهي 6450 ستة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً .
- تتولى الإدارة التنفيذية وإدارة الموارد البشرية تزويد الموظف بمشهد خبرة وإعداد نموذج إخلاء الطرف يسلم أصله للموظف وتحفظ صورة منه في ملفه خلال خمسة أيام من تاريخ هذا القرار .
- 9. اعتماد آلية التطوع ولائحة حفظ الوثائق و المكاتبات و السجلات .

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي		5	يحيى حسن سالم المالكي	
2	يحيى محمد أحمد المالكي		6	محمد يحيى علي المالكي	
3	صالح فرحان علي المالكي		7	علي محمد علي المالكي	
4	سالم حسين جابر المالكي				

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي

