

مذكرة اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/01

السلامة والسلامة والسلامة على سائرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تدعى الجمعية للإجتماع بتاريخ 23/05/1443 هـ الموافق 26/01/2022 رقم تمام الساعة (10:30) مساءً عند اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية ،

حضور: 1- سالم حسين بن علي المالكي وعضو مجلس إدارة الجمعية وعضو مجلس أمناء الجمعية
2- صالح سامان جابر المالكي
3- سالم حسين بن علي المالكي
4- محمد يحيى علي الخالدي

وعدم الحضور: 1- محمد يحيى علي الخالدي

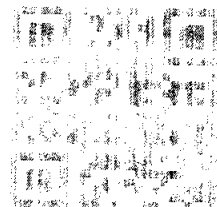
2- علي محمد بن علي المالكي

3- يحيى بن سالم المالكي

بموجبها تم اتخاذ القرارات الآتية:

- 1- الموافقة على ما تم تناوله في الاجتماع لاجتماع المساج رقم (9) .
- 2- الموافقة على تنظيم الأنشطة من تأسيس وحدة التطوع بالجمعية .
- 3- الموافقة على الميزانية المدققة للعام 2022م .
- 4- الموافقة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد للفترة القادمة .
- 5- الموافقة على طلبات فروع من جميع العاملين بالجمعية .
- 6- الموافقة على تعيين الكفاءات المناسبة لتدبير العمل 2022م .
- 7- الموافقة على طلب التوظيف جابر يحيى جبران الخالدي .
- 8- الموافقة على طلبات موظفات استخدام اجتماعي .
- 9- الموافقة على دور الجمعية في مساعدة أرامكو السعودية لانتشاء مركز الفن السعودي بخازن .
- 10- الموافقة على صرف المساعدات للعام الحادي 2022م .
- 11- الموافقة على تعيين لجنة لتصرف بالجمعية .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



وبعد المناقشة والتداول وبتوافق وإجماع أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1. اعتماد العمل وفق الميزانية التقديرية النوقعة لعام 2022م و المعتمدة من مجلس الجمعية العمومية بتاريخ: 1443/05/23هـ الموافق 2021/11/27م.
2. بعد استعراض تقرير الأرباح من تأسيس وحدة التطوع بالجمعية . وجه المجلس المدير التنفيذي و مدير وحدة التطوع بالمشكرات والإشادات التي بقيت لتأسيس الوحدة وعرضه في الاجتماع القادم
3. الترتيب لاعتماد اجتماع مجلس الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد حيث أن المتبقي على المجلس الحالي سنة أشهر.
4. الموافقة على طلبات قروض همه العاملين وفق اللائحة المعتمدة.
5. اعتماد العلاوة السنوية للموظفين للعام المالي الحالي 2022م وفق سلم الرواتب المعتمد بعد عرض تقرير مفصل عن الحضور و الغياب لاسترة المساقمة (رجالي - نسائي) على المجلس وعلى أن يتم عرض تقرير شهري في اجتماعات مجلس الإدارة الدوري.
6. الموافقة على طلب الموظفين / جابر يحيى جبران المالكي بتسكينه على السلم وفق مؤهلاته بإشراف لجنة التوظيف
7. اعتماد تسكين الموظفين المتقدمين التساوي على السلم المعتمد للتوظيف بالجمعية بإشراف لجنة التوظيف
8. استكمالاً لتذكرة التفاهم المساقمة مع شركة أرامكو السعودية بثمان (مركز البن السعودي بإجازان) تكليف فريق من الجمعية للبحث عن عمل على أساس دور الجمعية وفق المذكرة وهم :-
 - يحيى محمد أحمد المالكي نائب رئيس مجلس الإدارة .
 - صالح فرحان علي المالكي المسؤول المالي .
 - مسعود مسعود جابر المالكي عضو الجمعية العمومية
 - يحيى جابر يحيى مسعود عضو الجمعية العمومية
 - محمد جابر شريف المالكي مدير إدارة الاستثمار .
 - خير البين الذي سون يتم انعقاد معه لاحقاً .
9. تكليف الإدارة التنفيذية بجدولة صرف المساعدات الواردة للجمعية من منصة إحسان على المستفيدين طوال العام وعرضه على المجلس قبل البدء في التنفيذ
10. اعتماد تشكيل لجنة الصرف وهم :-
 - مسعود مسعود جابر المالكي
 - صالح فرحان علي المالكي
 - يوسف سالم حسن المالكي
 - عبدالله محمد جابر المالكي

| الترتيب | الاسم | م | التوقيع | الاسم | الترتيب |
|---------|--------------------------|---|---------|-------------------------|---------|
| 1 | محمد مسعود يحيى المالكي | 4 | | محمد يحيى علي المالكي | |
| 2 | صالح فرحان علي المالكي | 5 | | صالح سلمان جابر المالكي | |
| 3 | مسعود مسعود جابر المالكي | | | | |

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن مسعود المالكي

0173409185

+ 9 66 534870880

iam201233@yahoo.com

www.bir-aldayer.org

إجازان - محافظة الدائر br_addayer

