



اجتماع مجلس الإدارة السادس 2024م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (6)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 16 رجب 1445هـ، 28 يناير 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة السادس 2024م
مقر الإجتماع	قاعة اجتماعات الجمعية

جدول الأعمال

1. تقرير لجنة توظيف مسؤول تنفيذي واعتماد توظيف الأستاذ يونس الوباري مسؤولاً تنفيذياً بالجمعية
2. التعاون مع المدير التنفيذي السابق الأستاذ أحمد العلي
3. طلب مديرة الروضة تعديلات وظيفية
4. تحديث نظام الرقابة الداخلي لجمعية العمران وإضافة مراجعة الصرف و الإجراءات المالية
5. عرض الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال
6. التعديل على لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية
7. السيارة الفان المجهزة للمعاقين

النتائج

1. عرض رئيس مجلس الإدارة تقرير لجنة توظيف مسؤول تنفيذي وقد أقر المجلس بالموافقة على تعيين الأستاذ / يونس عبدالمجيد الوباري بحيث يبدأ دوامه من 1 فبراير 2024م
2. بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدير التنفيذي السابق الأستاذ أحمد علي العلي ، تمت الموافقة على صرف مكافأة مالية وقدرها 10053 ريال عن فترة التسليم والتدريب للمسؤول الجديد حتى تاريخ 20 فبراير 2024م
3. تم استعراض طلب مديرة الروضة - خطاب مرفق - 1- تغيير مسمى وظيفة / أسماء محمد الجواح من معلم مساعد إلى أمين مكتبة وزيادة راتبها من 1600 إلى 2200 ريال -2- زيادة راتب الموظفة / فاطمة المريصل 50 ريال بحيث يصبح راتبها 1550 ريال من شهر فبراير 2024م أسوة ببقية الموظفين ، وتعويبها عن الأشهر التي لم تستلم فيها الزيادة بمبلغ 272 ريال ، وقد تم إقرار الموافقة على التعديلات المطلوبة وتكليف الموارد البشرية بعمل اللازم.
4. تم عرض نظام الرقابة الداخلي لجمعية العمران المحدث على مجلس الإدارة وقد تم إقرارها واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة





5. تم الاطلاع على الإجراء التي تلتزم به الجمعية إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال وتم اعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
6. تمت الموافقة على التعديلات التالية على لائحة الصلاحيات الإدارية والمالية واعتمادها : 1- رفع حد الصرف المالي لرئيس مجلس الإدارة إلى 10 آلاف ريال , 2- منح صلاحيات التعيين والفصل وصرف المكافآت للوظائف التعليمية والإدارية لمشروع الروضة ومركز الضيافة للجنة المشرفة على المشروع , ممثلة في مشرفها الأستاذ علي العباد ونائبه الأستاذ عبدالله حسين العلي.
7. تمت الموافقة على بيع السيارة الفان لوحة رقم ح ب ك 9929 والمجهزة للمعاقين وقد تم تكليف الأستاذ علي عبدالله الكويتي بالإعلان وعمل اللازم.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع





سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	
2	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	حسين علي علي الخلف	عضو مجلس الإدارة	
4	عباس علي أحمد العباد	عضو مجلس الإدارة	
5	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	
6	علي عايش علي العلي	عضو مجلس الإدارة	
7	هاني علي عبدالله البصري	عضو مجلس الإدارة	
8	علي عبدالله علي الكويتي	مدير إدارة الخدمة المجتمعية	

رئيس مجلس الإدارة

علي عبدالله يوسف العباد



jamomran42@gmail.com



www.omranassoc.org.sa

0135961200



0569905650

