



اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر للعام 2024

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (12)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 26 شعبان 1445هـ، 07 مارس 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر للعام 2024
مقر الإجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

- 1 - تجديد التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية .
- 2 - إلحاق الموظفة حوراء السلطان والموظفة نوال العوفي لبرنامج كفاءات .
- 3 - صرف شيك الدفعة الثانية الانتهاء من تخشيب السقف للقبو بمبلغ ثلاثمائة وخمس وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لصالح شركة البناء الخليجي للمقاولات .
- 4 - صرف شيك بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي لا غير لصالح مكتب التأثير للاستشارات الهندسية بقيمة ثلاث دفعات .
- 5 - إقرار دوام شهر رمضان المبارك لمنسوبي الجمعية .
- 6 - تكليف الموظف محمد خالد السلطان بالعمل في قسم الشؤون المالية .
- 7 - صرف شيك بقيمة مستحقات التأمينات الاجتماعية .
- 8 - إقرار مكافئة للمتطوع في وحدة المستفيدين بالجمعية أ. عبد الهادي الكويتي .
- 9 - صرف عهدة لمديرية الروضة بقيمة 5000 ريال .

النتائج

- 1 - الموافقة على العرض المبدئي المقدم من شركة بوبا العربية لتجديد التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية بمبلغ 34.057 ريال , حيث تم الاتفاق على خصم بقيمة 10 % من اجمالي مبلغ التجديد , إضافة إلى خصم الرصيد السابق المُقدر بـ 22.000 ريال .
- 2 - الموافقة على شغل الموظفة حوراء السلطان ثم الموظفة نوال العوفي لأقرب فرصة وظيفية متاحة في شركة كفاءات المعرفة .
- 3 - الموافقة على صرف شيك الدفعة الثانية الانتهاء من تخشيب السقف للقبو بمبلغ ثلاثمائة وخمس وأربعون ألف ريال سعودي لا غير لصالح شركة البناء الخليجي للمقاولات , وذلك وفق العقد المبرم معهم .



amomran42@gmail.com

www.omranassoc.org.sa



0135961200

0569905650



4. الموافقة على صرف شيك بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة ريال سعودي لا غير لصالح مكتب التأثير للاستشارات الهندسية كقيمة ثلاث دفعات , وذلك وفق العقد المبرم معهم .
5. الموافقة على دوام شهر رمضان لمنسوبي الجمعية , حيث تم تقليص الدوام من 8 ساعات إلى 6 ساعات يومياً , وتم توجيه المسؤول التنفيذي بإعداد تعميم بهذا الشأن .
6. نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية , تم توجيه المسؤول التنفيذي بإصدار مذكرة داخلية للمدير المالي من أجل إطاق الموظف محمد خالد السلطان في قسم المالية , وتحديد المهام والصلاحيات , على أن يكلف من ضمنها مهمة إصدار الشيكات .
7. الموافقة على صرف شيك بقيمة 13.615.83 لحساب التأمينات الأول , وبقيمة 23302.68 ريال لحساب التأمينات الثاني , على أن يكون كل مبلغ مذکور منهما على حدا , ك شيك باسم المدير المالي الأستاذ عبد الله يوسف الحضري من أجل سداد المبالغ المستحق سدادها للمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية عن شهري يناير وفبراير للعام 2024 م , وتوجيه مسؤول الموارد البشرية
8. بناءً على ما رفعه مسؤول وحدة المستفيدين بالجمعية أ. علي الكويتي من اقتراح بصرف مكافئة للمتطوع أ. عبدالهادي حسين احمد الكويتي , فإنه تم أجماع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين على إقرار مكافئة مالية بقيمة 2000 ريال للمتطوع في وحدة المستفيدين بالجمعية الأستاذ عبد الهادي حسين احمد الكويتي , وذلك نظير جهده طوال الفترة الماضية منذ تشكيل المجلس الحالي حتى يوم الاجتماع , ونوه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي العباد على جهوده وأثنى عليها , لا سيما أنه متطوع في الجمعية منذ سنوات وقبل تشكيل مجلس الإدارة الحالي , وقد قدم جهد كبير في القيام بأعمال ومهام وحدة المستفيدين بشكل عام , لا سيما في مشروع السلة الرمضانية للعام 1445 هـ على وجه التحديد .
9. الموافقة على صرف عهدة لمديرة الروضة أ. هند العلي من خلال صرف شيك بقيمة 5000 ريال .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



amomran42@gmail.com

www.omranassoc.org.sa



0135961200

0569905650



سجل الحضور

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

رئيس مجلس الإدارة
علي عبدالله يوسف العباد



jamomran42@gmail.com



www.omranassoc.org.sa

0135961200



0569905650



جمعية العمران الخيرية للخدمات الاجتماعية