



اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر للعام 2024

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (13)
تاريخ الإجتماع	السبت, 11 شوال 1445هـ, 20 ابريل 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر للعام 2024
مقر الإجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

1. إضافة مشروع (لبيك) ضمن برامج وأنشطة العام 2024 م
2. إضافة مشروع (الأضاحي المشتركة) ضمن برامج وأنشطة العام 2024 م
3. إضافة مشروع (تنمية) ضمن برامج وأنشطة العام 2024 م
4. تفويض رئيس مجلس الإدارة أ.علي العباد بتمثيل الجمعية لاستكمال إجراءات الوقف لدى وزارة العدل و الهيئة العامة للأوقاف
5. تحديث لجنة الروضة ومركز مرج لضيافة الأطفال
6. تفويض المدير المالي للجمعية في نظام ناجز
7. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير المالي بفتح حساب وإدارة الحساب الخاص بروضة جمعية العمران وفتح حساب لمركز الضيافة بالجمعية وادارته كاملاً .
8. التقديم على نظام قُرة
9. تحديث لجنة المشتريات

النتائج

1. تم اتفاق أعضاء مجلس الإدارة بالأجماع على إضافة مشروع (لبيك) ضمن خطة البرامج والأنشطة التي سوف تنفذها الجمعية خلال العام 2024 , وذلك لما لهذا المشروع من أثر كبير على المستفيدين من خدمات الجمعية الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج , على أن يكون المشرف العام على هذا المشروع هو نائب رئيس مجلس الإدارة د. يوسف دخيل العلي , وعضوية مسؤول وحدة المستفيدين بالجمعية عضو مجلس الإدارة أ.علي عبدالله الكويتي .
2. تم اتفاق أعضاء مجلس الإدارة بالأجماع على إضافة مشروع (الأضاحي المشتركة) ضمن خطة البرامج والأنشطة التي سوف تنفذها الجمعية خلال العام 2024 , وذلك لما لهذا المشروع من أثر كبير على المستفيدين من خدمات الجمعية خلال شهر ذي الحجة , على أن يكون المشرف العام على هذا المشروع هو مسؤول وحدة المستفيدين بالجمعية عضو مجلس الإدارة أ.



jamomran42@gmail.com



www.omranassoc.org.sa

0135961200



0569905650





علي عبدالله الكويتي .

3. تم اتفاق أعضاء مجلس الإدارة بالأجماع على إضافة مشروع (تنمية) ضمن خطة البرامج والأنشطة التي سوف تنفذها الجمعية خلال العام 2024 , وذلك لأنه يتوافق مع أهداف الجمعية , و لما لهذا المشروع من أثر تنموي كبير على كل من أبناء وبنات المستفيدين من خدمات الجمعية بشكل خاص وأبناء وبنات المجتمع المحلي بشكل عام , على أن يكون المشرف العام على هذا المشروع هو رئيس مجلس الإدارة أ. علي عبدالله العباد , وبعضوية كل من عضو مجلس الإدارة أ. محمد حسين المرزوق , وعضو مجلس الإدارة أ. علي عبدالله الكويتي .
4. نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية , فقد تم مناقشة الموافقة على وقف الأرض رقم الصك 395511001104 باسم وقف بر الوالدين , وتم الاتفاق بالأجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أ.علي العباد بتمثيل الجمعية لاستكمال إجراءات الوقف لدى وزارة العدل و الهيئة العامة للأوقاف .
5. استعرض عضو مجلس الإدارة أ. عبد الله حسين العلي أمام أعضاء المجلس سير أعمال روضة جمعية العمران الخيرية, وأثنى على جهود منسوبيها بقيادة مديرة الروضة أ. هند العلي , وقدم اقتراح بإضافة عضو ثالث لهذه اللجنة وهو المدير المالي للجمعية أ. عبدالله يوسف الحضري , على أن تكون صلاحياته ضمن ما يتوافق مع مهامه كمدير مالي , لذلك تم تكليفه بما يلي : 1 - محاسبة السائقين ومتابعة أدائهم . 2 - متابعة طلبات الروضة ومركز مرج -3- القيام بأي مهمة يتم تفويضه بها من قبل رئيس لجنة الروضة أ. علي العباد أو من قبل عضو لجنة الروضة أ. عبدالله العلي .
6. الموافقة على تفويض المدير المالي لجمعية العمران الخيرية أ. عبدالله يوسف الحضري بالتعامل مع نظام ناجز , وذلك لمتابعة كل ما تختص به الجمعية في نظام ناجز بوزارة العدل .
7. الموافقة على التقديم في نظام قرة , والذي يأتي من منطلق مساهمة في دعم مشاريع الدولة وتسهيلها على الموظفين من المواطنين, وذلك لما يصب في صالح روضة جمعية العمران ومركز مرج لزيادة الأطفال , على أن تُستكمل الإجراءات بالتقديم على هذا النظام بعد استكمال فتح الحسابات البنكية المستقلة للروضة ومركز مرج ,
8. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. علي عبدالله العباد , ونائب الرئيس د. يوس دخيل العلي , والمدير المالي أ. عبد الله الحضري , بفتح حسابات للروضة وللمركز وتفويضهم بإدارة الحسابات والتوقيع والصراف والحوالات البنكية الالكترونية
9. استعرض عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المشتريات والخدمات العامة أ. عباس العباد أمام أعضاء المجلس سير أعمال لجنة المشتريات , وأثنى على جهود العضو المشارك في لجنة المشتريات أ. محمد حسين المرزوق في الفترة الماضية , وقدم اقتراحاً بإعادة تشكيل هذه اللجنة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للجمعية , وأجمع مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المشتريات بعضوية أعضاء مجلس الإدارة : 1 - عباس العباد - 2- محمد المرزوق - 3 - علي الكويتي , بالإضافة إلى كل من : 4 - المسؤول التنفيذي يونس الوباري - 5 - المدير المالي عبد الله الحضري - 6 - مسؤول الموارد البشرية حسين الحسن - 7 - المتطوع سامي عبدالعزيز .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



jamomran42@gmail.com



www.omranassoc.org.sa

0135961200



0569905650





سجل الحضور

م	الإسم	المسمي 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	هانى 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

