



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الدوري الثاني للعام ٢٠٢٥ م	محضر اجتماع
٢	رقم الاجتماع
١٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م	تاريخ الاجتماع
ساعة ونصف	مدة الاجتماع
من الساعة ٣ حتى الساعة ٤:٣٠ مساءً	زمن الاجتماع
حضور	مكان الاجتماع

### جدول الأعمال

م	البند	المُتحدث	المدة
<b>كلمة رئيس مجلس الإدارة</b>			
١	تجديد تأمين سيارة الجمعية	المسؤول التنفيذي	
٢	تجديد رخصة الروضة	أ. عبدالله العلي	
٣	تجديد حساب روضة جمعية العمران النموذجية لدى شركة إتقان مكعب	أ. عبدالله العلي	
٤	تجديد المفوض على منصة تبين	أ. علي الكويتي	
٥	تجديد منفذ محلات العلي	أ. علي الكويتي	
٦	تحديد دوام شهر رمضان	المسؤول التنفيذي	
٧	الموافقة على استقالة موظفة الروضة منار الهاشم	أ. عبدالله العلي	
٨	مراجعة ملف شكاوى وملاحظات ومقترحات أصحاب العلاقة	المراجع الداخلي	
٩	تسليم عهدة جوال فريق نفس الصحي للجنة الإعلامية	المسؤول التنفيذي	
١٠	تجديد تفويض الرئيس ونائبه والمدير المالي للتعامل مع البنوك	المسؤول التنفيذي	
١١	المشاركة الإعلامية في يوم التأسيس	نائب الرئيس	
١٢	تركيب بانرات لمشروع السلال الرمضانية	نائب الرئيس	
١٣	تفويض أ. عقيل الشيخ على منصة تبرع	د. علي العلي	

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	نظراً لقرب انتهاء وثيقة تأمين سيارة التويوتا التابعة للجمعية في تاريخ ١٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م ، فقد وجه مجلس الإدارة المدير المالي أ. عبدالله الحضري بتجديد وثيقة التأمين الحالية مع شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بمبلغ ريال ، وذلك خلال شهر من تاريخه .
٢	بشأن ما رفعته مديرة روضة جمعية العمران النموذجية أ. هند العلي بشأن قرب انتهاء رخصة الروضة في تاريخ // / ٢٠٢٥ م ، فقد وجه مجلس عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الروضة ومركز مرج لضيافة الأطفال أ. عبدالله العلي ، والمدير المالي بالجمعية بعمل ما يلزم بشأن تجديد رخصة الروضة ، وذلك خلال شهر من تاريخه .
٣	بشأن ما رفعته مديرة روضة جمعية العمران النموذجية أ. هند العلي بشأن قرب انتهاء عقد الروضة في منصة (روضتي ) في تاريخ // / ٢٠٢٥ م ، فقد وجه مجلس عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الروضة ومركز مرج لضيافة الأطفال أ. عبدالله العلي ، والمدير المالي بالجمعية بعمل ما يلزم بشأن تجديد رخصة الروضة في المنصة لدى شركة إتقان مكعب ، وذلك خلال شهر من تاريخه .
٤	نظراً لما وردنا في تاريخ // / ٢٠٢٥ م بشأن تعبئة نموذج ( ) وتجديد المفوض على منصة ( تبين ) ، فقد وافق مجلس الإدارة على تفويض أ. على المنصة ، كما وجه مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالجمعية بعمل مذكرة داخلية لرئيس ومنسوبي اللجنة الاجتماعية لتعبئة النموذج ، وذلك قبل شهرين من تاريخه .
٥	وافق مجلس الإدارة على مقترح رئيس اللجنة الاجتماعية أ. علي الكويتي بشأن إعادة تفعيل منفذ شركة محمد فهد العلي وشركاؤه ضمن منافذ الجمعية في شركة منافذ ، ليتمكن المستفيدين من التبضع من محلاتهم .
٦	وافق مجلس الإدارة على مقترح المسؤول التنفيذي بالجمعية على مواعيد دوام شهر رمضان المبارك ، ووجهه بالتنسيق مع مدير الموارد البشرية بشأن عمل تعميم يقضي باعتماده وتوقيعه من الموظفين .
٧	بشأن ما رفعته مديرة روضة جمعية العمران النموذجية أ. هند العلي بشأن استقالة الموظفة منار الهاشم في تاريخ // / ٢٠٢٥ م ، فقد وافق مجلس الإدارة عليها تقديراً لظروفها ، ووجه مجلس الإدارة كل من عضو مجلس الإدارة المشرف على لجنة الروضة ومركز مرج لضيافة الأطفال أ. عبدالله العلي بالبحث عن بديل لها .
٨	استعرض المراجع الداخلي بالجمعية احمد العلي ملفاً يتعلق بشكاوى وملاحظات ومقترحات أصحاب العلاقة من مستفيدين ومراجعين وداعمين وأولياء أمور الروضة ، وتم النقاش حولها ، وإقرار التوصيات اللازمة بشأنها .
٩	وافق مجلس الإدارة على مقترح المسؤول التنفيذي بالجمعية بشأن تسليم الموظف الإعلامي عبدالرحمن العباد عهدة شريحة وجوال (فريق نفس الصحي ) الذي كان إحدى لجان الجمعية في المجلس السابق ، ووجه بعمل عهدة له ، كما وافق المجلس على مقترح مشرف لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي بصرف مبلغ ..... ريال شهرياً كبدل استخدام كاميرته الخاصة ، وكذلك جواله الخاص في الأمور الإعلامية المتعلقة بالجمعية.
١٠	وافق مجلس الإدارة على تجديد تفويض كل من : (رئيس مجلس الإدارة أ.علي عبدالله العباد ، نائب رئيس مجلس الإدارة د يوسف دخيل العلي ، المدير المالي عبدالله يوسف الحضري ) ، وذلك كمفوضين رئيسيين للتعامل مع البنوك ، ووجه المسؤول التنفيذي بعمل ما يلزم .
١١	وافق مجلس الإدارة على جميع ما ورد في مقترح خطة نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على لجنة الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي د . يوسف العلي بشأن آلية المشاركة في احتفالات بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس ، ووجه المسؤول التنفيذي بعمل ما يلزم .
١٢	ووجه مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالجمعية بالتباحث مع بلدية العمران بشأن تركيب بانرات التبرع ل مشروع السلال الرمضانية للعام ١٤٤٦ هـ في المواقع التي حددها المجلس في مدينة العمران ، وتزويدهم بما يلزم .
١٣	وافق مجلس الإدارة على تفويض مسؤول المشاريع وتنمية الموارد المالية بالجمعية أ. عقيل الشيخ كمفوض في منصة ( تبرع ) ، ووجه المسؤول التنفيذي بعمل ما يلزم .

## سجل الحضور

المشاركون			
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب )
١	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	حضور
٢	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
٣	محمد حسين عبدالله المروزق	عضو مجلس الإدارة	حضور
٤	هاني علي عبدالله البصري	عضو مجلس الإدارة	حضور
٥	حسين علي علي الخلف	عضو مجلس الإدارة	حضور
٦	عباس علي أحمد العباد	عضو مجلس الإدارة	حضور
٧	علي عايش علي العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٨	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	حضور
٩	علي عبدالله الكويتي	عضو مجلس الإدارة	حضور

تاريخ إعداد المحضر	16 / 02 / 2025 م
معد المحضر	يونس عبدالمجيد الوباري
تاريخ الاجتماع القادم	15 / 03 / 2025 م

المسؤول التنفيذي

أ. يونس عبدالمجيد الوباري

