



محضر الاجتماع رقم (٠٣) لعام ٢٠٢٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :-

فقد تم في الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق : ١٤٤٣/٠٨/٢٨ هـ ٢٠٢٢/٠٣/٣١ م الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة الكامل في قاعة الاجتماعات بمقر إدارة الجمعية بمكة برئاسة الأستاذ / نايف بن عبدالمحسن السلمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور أعضاء المجلس :-
وافتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ... ثم بدأ المجلس اجتماعه باستعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي :-

المنفذ	القرارات والتوصيات	البند	الترتيب
أمين المجلس	اطلع المجلس على ذلك	الاطلاع على المحضر السابق	١
مدير عام الجمعية + مدير الشؤون الإدارية والمالية	وافق المجلس تعيين الاستاذ / نواف بن خليفة معيوض السلمي بوظيفة محاسب بدوام كامل وراتب أساسي شهري قدره (٥٥٠٠) ريال وبدل نقل (٥٠٠) ريال	طلب توظيف مقدم من الاستاذ/ نواف بن خليفة معيوض السلمي لوظيفة محاسب بالجمعية	٢

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



وفي نهاية الجلسة توجه فضيلة رئيس المجلس بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومشاركتهم الإيجابية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وأختتم المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمين عام مجلس الإدارة

أ. خالد بن عيد السلمي

المشرف المالي

د. فواز بن جود الله السلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد بن رزيق السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. عبدالله بن ستر السلمي

عضو مجلس الإدارة

د. عبدالمغني بن عبدالمغني السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. رابح بن ربيعان السلمي

رئيس مجلس الإدارة

أ. نايف بن عبدالمحسن السلمي

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



جدول أعمال مجلس الإدارة (٠٤)

المنعقد في يوم الاثنين الموافق : ١٤٤٣/١٠/٢٩ هـ

الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ م

١. الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومتابعة ما صدر فيه من قرارات .
٢. مناقشة طلب إمام جامع البخاري ب (٤٠٠٠) ريال لإكمال أعمال تركيب وتمديد مكيفات دولاب.
٣. مناقشة المجلس على تقرير القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢١ م .
٤. مناقشة المجلس لشكوى المواطن / فيحان ذياب السلمي .
٥. طلب موافقة المجلس على مشروع تطوير لائحة تقديم الخدمات المستفيدين بالجمعية.
٦. طلب المواطنة/ مشاعل بنت مشيعل السلمي مساعدة علاجية لعملية تجميل بالفك.
٧. اطلع المجلس على مشروع تطوير لائحة تقديم الخدمات المستفيدين بالجمعية.
٨. اطلع المجلس على مشروع تطوير لائحة تقديم الخدمات المستفيدين بالجمعية.
٩. طلب المواطنة/ مشاعل بنت مشيعل السلمي مساعدة علاجية لعملية تجميل بالفك.

..... : الرقم
 : التاريخ
 : المشفوعات



م	البند	القرارات والتوصيات	المنفذ
١	الاطلاع على المحضر السابق والتعاميم الواردة	اطلع المجلس على ذلك	أمين المجلس
٢	طلب أمام جامع الامام البخاري-رحمه الله- المساعدة في صيانة مكيفات الجامع.	وافق المجلس على صرف مبلغ (٤٠٠٠) مساعدة في صيانة مكيفات الجامع.	جميع الادارات.
٣	اطلع المجلس على تقرير القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢١ .	وافق المجلس على تقرير القوائم المالية للعام ٢٠٢١ وترفع للمركز .	رئيس المجلس
٤	اطلع المجلس على خطاب مدير المركز رقم ١٨٩٠٩٠ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ بخصوص شكوى المواطن/ صالح بن فيحان السلمي.	قرر المجلس تشكيل لجنة مكونة من نائب الرئيس ومدير مكتب الجمعية بالكامل لزيارة المستفيد فيحان بن ذياب السلمي والوقوف على حثيات الشكوى ورفع تقرير عن ذلك.	نائب الرئيس + مدير مكتب الجمعية بالكامل
٥	اطلع المجلس على مشروع تطوير لائحة تقديم الخدمات المستفيدين بالجمعية.	وافق المجلس على اللائحة المطورة، واعتمد المجلس العمل بها اعتباراً من ١٤٤٣/١١/١ هـ.	جميع الإدارات.
٦	طلب المواطن/ عادل بن دخيل السلمي مساعدة لزيارة الاسنان.	تقوم إدارة شؤون المستفيدين بتحويل طلب المستفيد للجمعيات الصحية المتخصصة بذلك.	إدارة شؤون المستفيدين.
٧	طلب المواطنة/ مشاعل بنت مشيعل السلمي مساعدة علاجية لعملية تحميل بالفك.	تقوم إدارة شؤون المستفيدين بتحويل طلب المواطنة للجمعيات الصحية المتخصصة بذلك.	إدارة شؤون المستفيدين.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



وفي نهاية الجلسة توجه فضيلة رئيس المجلس بالشكر الجزيل لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومشاركتهم الإيجابية، وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد وأختتم المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

أمين عام مجلس الإدارة

أ. خالد بن عيد السلمي

المشرف المالي

د. فواز بن جود الله السلمي

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ. أحمد بن رزيق السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. عبدالله بن ستر السلمي

عضو مجلس الإدارة

د. عبدالمغني بن عبدالمغني السلمي

عضو مجلس الإدارة

أ. رابح بن ربيعان السلمي

رئيس مجلس الإدارة

أ. نايف بن عبدالمحسن السلمي