

### محضر اجتماع (مجلس الإدارة) رقم (٣٠)

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الرقم : التاريخ : المشروعات :
عدد الحاضرين	٥	المكان	مقر الجمعية
<b>محاور الاجتماع</b>			
<p>١- المقر المستثمر المجاور للجمعية ٢- التحول التقني للجمعية ٣- العقود التسويقية ٤- الوظائف القيادية ٥- الوقف ٦- التقرير السنوي ٧- الاشتراك في منصة نوى وقوى ٨- فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي خاص بالوقف ٩- سلم الرواتب بالبدالات ١٠- التأمينات الاجتماعية</p>			
<b>التوصيات والقرارات</b>		<b>مسؤول التنفيذ</b>	
<p>١- الموافقة على إنهاء عقد المقر المجاور للجمعية بناء على الرغبة من الاستفادة من المقر وبناء على موافقة المستأجر مع التوصية في إكمال الإجراءات النظامية . ٢- الموافقة على التحول التقني للجمعية وتكليف المدير التنفيذي بنمذجة العمل بشكل كامل وأرشفة كافة المستندات منذ تأسيس الجمعية . ٣- الموافقة على العقود التسويقية وتقديم الخدمات لكل من : - مكتب سعيد ضيف الله القرني للاستشارات الإدارية بقيمة ٥٠,٠٠٠ ريال - عقد الحلول المتكاملة لتسويق كل ما يتعلق بالوقف بقيمة ٥٠,٠٠٠ ريال ٤- تكليف الأستاذ : محمد ظافر يحيى الشهري مشرفاً على الوقف ومسؤولاً عن استلام النثرية النقدية والعينية وإكمال ما يلزم بمكافأة شهرية قدرها ٥٠٠٠ ريال . ٥- الاطلاع على التقرير السنوي المرئي للعام الأول منذ التأسيس . ٦- الموافقة على الاشتراك في منصة مدد لتحويل الرواتب ومنصة قوى ونوى التابعة لوزارة الموارد البشرية . ٧- الموافقة على فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي خاص بالوقف وتحويل الرصيد المخصص للوقف في بنك البلاد لبنك الراجحي ٨- إعادة تنظيم سلم الرواتب الحالي مع إضافة البدالات الملزمة من وزارة الموارد البشرية المنظمة للعمل وفق اللائحة . ٩- الموافقة على إضافة المدير التنفيذي لنظام التأمينات الاجتماعية</p>			

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



١٠- تغيير مسمى المدير التنفيذي الى الرئيس التنفيذي بناء على خطة  
المواءمة

توقيع الحاضرين

د/ عبد الله بن بلقاسم الشهري	أ/ خالد بن عبد الله الشهري	د/ علي بن صالح العمري
		
أ/احمد حسن الشهري	أ/ سعيد صالح العمري	
		

