

محضر اجتماع (مجلس الإدارة) رقم (٨)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ
عدد الحاضرين	٥	المكان	مقر الجمعية
محاور الاجتماع			
١- تكوين اللجنة التنفيذية .			
٢- تكوين لجنة البرامج والأنشطة .			
٣- تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .			
التوصيات والقرارات		مسؤول التنفيذ	
<p>١- الموافقة على تكوين اللجنة التنفيذية وإعتماد اللانحة الخاصة بها :</p> <p>* مهام ومسئوليات اللجنة :</p> <p>أ- متابعة وتيسير أعمال اعمال الجمعية .</p> <p>ب- متابعة أعمال وشؤون الإدارة التنفيذية .</p> <p>ج- متابعة أعمال وشؤون اللجان الدائمة العاملة في الجمعية .</p> <p>د- اختيار منسوبي اللجان الدائمة عدا لجنة التدقيق والمراجعة ووضع الجدران الخاصة بهم بما يخدم اهداف الجمعية .</p> <p>هـ - رفع التقارير لرئيس مجلس الإدارة عن العمل في اللجان الدائمة والإدارة التنفيذية والتوصية بما يخدم مصلحة العمل بالجمعية .</p> <p>٢- الموافقة على تكوين لجنة البرامج والأنشطة: مهام ومسئوليات اللجنة:</p> <p>أ- تقوم بالإشراف على البرامج والأنشطة والفعاليات الدورية والموسمية التي تنفذها الجمعية او التي تشارك في تنفيذها وتركز هذه اللجنة على مايلي:</p> <p>١- إدارة المشاريع .</p> <p>٢- البرامج والأنشطة .</p> <p>٣- الفعاليات والمناسبات .</p> <p>٤- اعداد الخطط التشغيلية .</p> <p>٥- اقرار ميزانيات الأنشطة .</p> <p>٦- الاشراف والمتابعة .</p> <p>٣- الموافقة على تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية : مهام ومسئوليات اللجنة :</p> <p>• الهدف العام : مراقبة سلامة البيانات المالية والإدارية التنفيذية وسير عمل الجمعية بشكل عام .</p> <p>• المهام التفصيلية :</p> <p>١- مراقبة سلامة بيانات الجمعية وتقاريرها (السنوية والنصف سنوية والربع سنوية) .</p> <p>٢- التعديلات الجوهرية .</p> <p>٣- التغيير في السياسات وخاصة المحاسبية .</p> <p>٤- التقيد بالمعايير عامة والمحاسبية خاصة .</p> <p>٥- ابراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة .</p> <p>٦- التزام القواعد القانونية عند اعداد التقارير المالية .</p> <p>٧- تنسيق المهام بشكل عام حسب الهيكل التنظيمي .</p>		<p>١- خالد عبدالله (نائب الرئيس)</p> <p>٢- محمد ظافر (المدير التنفيذي)</p> <p>٣- حمود سعد (عضوا)</p> <p>٤- عبدالمجيد علي (شؤون المستفيدين)</p>	
<p>١- خالد بن عبدالله (نائب الرئيس)</p> <p>٢- سعيد صالح (المشرف المالي)</p> <p>٣- حمود سعد (عضوا)</p> <p>٤- محمد ظافر (المدير التنفيذي)</p>			
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		
			

محضر اجتماع (اللجنة التنفيذية) رقم (٨)

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الرقم : ١٤١ / ١٠ / ٦
عدد الحاضرين	٣	المكان	مقر الجمعية
محاور الاجتماع			
<ol style="list-style-type: none"> ١. مناقشة موضوع نقل ملفات الاسر من جمعية آباء الى جمعية إجلال . ٢. التأمينات الاجتماعية . ٣. فرز الملفات وتحديثها. ٤. بحث حالات الاسر الجديدة . ٥. فرز الكفلاء والمستقطعين . ٦. تأسيس برنامج رافد المالي والاداري. ٧. ضرورة وجود محاسب لدية المام لتأسيس البرنامج المحاسبي يعمل داخل الجمعية . ٨. إعادة هيكلة برنامج عناية التربيوي . ٩. الوقف الخيري وما يخصه وتشكيل فريق عمل . ١٠. مناقشة ايجار موقع الاستثمار . 			
التوصيات والقرارات			
مسؤول التنفيذ	<ol style="list-style-type: none"> ١- متابعة نقل الملفات من جمعية آباء الى جمعية إجلال وتكليف الأستاذ / ماجد عبد الله بذلك. ٢- تسجيل الموظفين بالتأمينات حتى تنتهي وتكليف الأستاذ / ماجد لمتابعة ذلك . ٣- تكليف القسم النسائي بالبدء في فرز ملفات الاسر المسجلة سابقا وتحديث بياناتهم كاملة . ٤- بحث حالات الاسر الجديدة وتسجيل بياناتهم وترتيبهم حسب مصادر الدخل . ٥- تحديث بيانات الكفلاء والمستقطعين السابقين والجدد والتواصل معهم . ٦- تفعيل وتأسيس برنامج رافد بحيث يتم اكمال جميع ما يخص البرنامج وتكليف الأستاذ / عبد المجيد علي بمتابعة ذلك . ٧- يرى المجتمعون تكليف الأستاذ / هاشم احمد مهدي ليقوم بعمل البرنامج المحاسبي والإداري شريطة ان يعمل داخل الجمعية حتى يتم الإعلان عن وظيفة محاسب سعودي. ٨- يتم إعادة هيكلة برنامج عناية وتكليف مشرف تربيوي جديد وكوادر لتفعيل البرنامج بطريقة افضل . 		

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام	SA 3130400	108095499750018
رقم	SA 3630400	108095499750025
مشروع	SA 4130400	108095499750032
وصف	SA 6730400	108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البر

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض

عام | SA 1420000 005236444499940

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمهورية المملكة العربية السعودية

بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007



تشكيل فريق لدراسة جدوى وعمل تصاميم للمشروع للاتيه أسمائهم: -١ خالد بن عبد الله بن غرم -٢ محمد بن ظافر بن يحيى -٣ حمود بن سعد بن علي -٤ سعيد بن صالح العمري ❖ اختيار مهندس معماري لعمل تصاميم ورفع مساحي والاشراف على ذلك . ١٠- دراسة جدوى لاستثمار الموقع المخصص للإيجار .
--

توقيع الحاضرين

ماجد بن عبدالله الشهري	عبدالمجيد بن علي الشهري	محمد بن ظافر البكري



الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb	بنك الراجحي
عام SA 3 130 400 1 080 954 997 500 18	عام SA 5 780 000 1 936 080 10 999 788 7
ركناه SA 3 630 400 1 080 954 997 500 25	بنك البركة
مشاريع SA 4 130 400 1 080 954 997 500 32	عام SA 6 615 000 9 999 138 32 737 000 7
وصف SA 6 730 400 1 080 954 997 500 49	بنك الرياض riyad bank
© 0553370004 @ f Aytaammas تسعد بتواصلكم...	عام SA 1 420 000 0 052 364 444 999 40

شرفاً تربوياً

مدرساً رياضياً

فايز عبدالمجيد