المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الجمعية الخيرية بمركز علباء
سجل رقم ٥٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٣١
التاريخ : ١٤٣٩/٨/١٣هـ
المرفقات : ـــــــــ

محضر الاجتماع الثاني لعام ١٤٣٩هـ - ٢٠١٨ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،، لقد تم اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمركز علباء يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٠٧/١٠هـ - ٢٠١٨/٠٣/٢٧م في مقر الجمعية في تمام الساعة الخامسة عصراً.

١- الموضوع :

أ- آلية تعين المدير التنفيذي ، وتحديد تعويضاته المالية ، وتفرغه للعمل في الجمعية .
ب- عرض السياسات الأربع ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق والتبليغ عن المخالفات وتعارض المصالح وخصوصية البيانات .
ت- طلب إعانة زواج من المستفيد ممدوح ماجد أبالصفاء.
ث- طلب إعانة زواج من المستفيد متعب سمير المطيري .
ج- عرض عمولة المكتب ٢.٥ بالمية .

٢- المناقشة والتوصيات : ناقش مجلس الإدارة جميع ما ذكر أعلاه واتخذا المجلس القرارات التالية .

أ- مناقشة آلية تعين المدير التنفيذي ، والموافقة على تحديد تعويضاته المالية ، وإثبات تفرغه للعمل في الجمعية .
ب- اعتماد المجلس جميع السياسات الاربع واطلاع الموظفين عليها .
ت- موافقة على صرف إعانة زواج للمستفيد ممدوح بن ماجد أبالصفاء بمبلغ وقدرة عشرة آلاف ريال فقط لا غير .
ث- موافقة على صرف إعانة زواج للمستفيد سمير بن متعب المطيري بمبلغ وقدرة ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال فقط لا غير .
ج- مناقشة عمولة المكتب واعتماد صرف له ثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال فقط لا غير .

٣- أعضاء مجلس الإدارة المجتمعون :

م	الاسم	صفة العضو	التوقيع
١	هزاع ماجد أبالصفاء	رئيس مجلس إدارة	
٢	ضيف الله بن عبيد المطيري	نائب رئيس مجلس إدارة	
٣	بندر بن عليان المطيري	أمين الصندوق	
٤	ماجد بن عبدالله أبالصفاء	أمين عام	
٥	منيف بن نداء المطيري	عضو مجلس إدارة	
٦	عوض بن منيف المطيري	عضو مجلس إدارة	
٧	فالح بن نداء المطيري	عضو مجلس إدارة	
٨	دوخي بن عبدالله المطيري	عضو مجلس إدارة	
٩	عبدالله بن سمير المطيري	عضو مجلس إدارة	