



محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٠)

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤م في تمام الساعة ٦:٠٠ م تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي لمناقشة المحاور التالية:

- ١- الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
 - ٢- الاطلاع على تقارير الادارة التنفيذية.
 - ٣- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.
 - ٤- الاطلاع على سجل تقرير تفويض الصلاحيات.
 - ٥- الاطلاع على تقييم الحافلات المدرسية بعد نقل ملكيتها الى جمعية رعاية الايتام بطريف وقد تم التقييم من قبل معرض العقيلي للسيارات بقيمة ٨٥٠٠٠ ريال.
 - ٦- الاطلاع على استبيان حصر البرامج والمشاريع للمستفيدين من خدمات الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
 - ٧- الاطلاع على تحديثات لائحة الموارد البشرية.
- في حالة نوام الموظف حضوري يوم او يومين اسبوعيا بسبب دراسة بعد موافقة مجلس الإدارة يستحق ٧٥% من الراتب على أن يداوم باقي الايام عن بعد لاستكمال الاعمال.
- للموظف رصيد استئذان ٥ ساعات خلال الشهر ويحسم يوم عمل في حالة زيادة عدد ساعات الاستئذان.
- في حالة تعثر الموظف عن انتهاء المهام المكلف بها مما يؤثر على سير العمل يتم إنذار الموظف كتابيا وفي حالة تكرار نفس المخالفة يحسم ١٠% من راتب الموظف.

وبعد الاطلاع وافق المجلس بالأجماع على:

- ١- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
- ٢- تم الاطلاع على تقارير الادارة التنفيذية.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي.
- ٤- تم الاطلاع على سجل تقرير تفويض الصلاحيات.
- ٥- تم الاطلاع على تقييم الحافلات المدرسية بعد نقل ملكيتها الى جمعية رعاية الايتام بطريف وقد تم التقييم من قبل معرض العقيلي للسيارات بقيمة ٨٥٠٠٠ ريال.
- ٦- تم الاطلاع على استبيان حصر البرامج والمشاريع للمستفيدين من خدمات الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
- ٧- تم الاطلاع على تحديثات لائحة الموارد البشرية.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

تحت إشراف المركز الوطني للتوعية
القطاع غير الربحي - ترخيص رقم 1028

المركز الوطني للتوعية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector

جمعية رعاية الأيتام بطريف
Charity Committee for Orphans Care in Turaif



جدول حضور الاجتماع

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ثاني بن مسهوج العنزي	رئيس المجلس		
٢	محمد بن سالم الرويلي	نائب الرئيس		
٣	محمد بن جويعد الرويلي	عضو		
٤	محمد بن حجي الشمري	عضو		
٥	شريف بن عوض الرويلي	عضو		
٦	صلاح بن ناصر الرويلي	عضو		
٧	طلال بن لهيلم العنزي	عضو		