

الاحد، 07 فبراير 2021، 25 جمادى الآخرة 1442 هـ.

اجتماع مجلس الادارة رقم (21/1) محضر اجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الاجتماع	الخميس، 22 جمادى الآخرة 1442 هـ، 04 فبراير 2021
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الادارة رقم (21/1)
مقر الاجتماع	غرفة الاجتماعات

جدول الأعمال

1. التقرير الشهري
2. الجمعية العمومية
3. تعميم لائحة الموارد البشرية
4. رخصة بيت الباشا
5. شراكة نادي الرياضيات
6. الزيادة السنوية
7. التأمين الطبي
8. الحالات الاجتماعية
9. تحسين مسكن

النتائج

1. قام المدير التنفيذي المهندس باسل الراشد بعرض التقرير السنوي وبيان مسيرة الجمعية الفنية والمالية لعام 2020م
2. تم مناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية وسيتم ارسال خطاب منفصل بالبنود، كما تم اقتراح موعد الجمعية العمومية وهو 12/7/1442 هـ الموافق 24/2/2021م
3. تم تغيير مسمى لائحة تنظيم العمل والعمال الى لائحة الموارد البشرية ليتماشى مع مسميات لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4. بعد الاطلاع على التقرير الفني عن المبنى الخاص بالمستفيدة وبناء على تقرير المكتب الهندسي، تمت توصيته من قبل المهندس بإزالة البناء القديم لوجود عيوب في طريقة البناء، لذلك تم ابلاغه باستخراج رخصة للبناء وعلى ان يراعى في الرخصة الاحتياج الفعلي للأسرة حتى يتم تحديد الاجراءات التالية من قبل الجمعية



holailahOrg holailah info@holailah.org.sa

محافظة الأحساء - الحليمة / الهومف 31982

SA96100000 073 1000 2000 101

0135965939 PO.Box:262
holailah.org.sa 0135965971

SCAN ME

الاحد، 07 فبراير 2021، 25 جمادى الآخرة 1442 هـ

5. قام قسم الاتصال والاستدامة بإعداد بنود شراكة مع نادي الرياضيات بالقصيف، ومن جهته قام المدير التنفيذي بعرضها على مجلس الإدارة وإقرارها من قبل المجلس
6. قام المدير التنفيذي بعرض الراتب الحالي للموظفين والراتب المقترح بعد الزيادة السنوية لجميع الموظفين على مجلس الإدارة، وعليه تم اقرار زيادة 5% من الراتب لجميع الموظفين لكفائتهم وتفانيهم في العمل
7. قام المدير التنفيذي باسل الراشد بعرض تسعيرات شركات التأمين الطبي على أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اختيار شركة بوبا العربية للتأمين الطبي وذلك لجودة الخدمات المقدمة وسعرها المناسب وهو (113837.35 ريال)
8. تم الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاجتماعية (21-1) وإقراره من قبل مجلس الإدارة. كما ستجدون المحضر بالمرفق
9. بناءً على محضر الاجتماع رقم (21/1) الخاص بلجنة الخدمات العامة فقد تم الانتهاء من البحث والدراسة المقدمة للمستفيدين ومراجعتها وتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وهي كما في المرفق
10. اعتمد مجلس الإدارة بإدراج المتجر الإلكتروني لدى موقع الجمعية الإلكتروني وذلك لتسهيل عمليات التبرعات بشكل مباشر



ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



SCAN ME

الاحد، 07 فبراير 2021، 25 جمادى الآخرة 1442 هـ

5. قام قسم الاتصال والاستدامة بإعداد بنود شراكة مع نادي الرياضيات بالقصيف، ومن جهته قام المدير التنفيذي بعرضها على مجلس الإدارة وإقرارها من قبل المجلس
6. قام المدير التنفيذي بعرض الراتب الحالي للموظفين والراتب المقترح بعد الزيادة السنوية لجميع الموظفين على مجلس الإدارة، وعليه تم اقرار زيادة 5% من الراتب لجميع الموظفين لكفائتهم وتفانيهم في العمل
7. قام المدير التنفيذي باسل الراشد بعرض تسعيرات شراكات التأمين الطبي على أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اختيار شركة بوبا العربية للتأمين الطبي وذلك لجودة الخدمات المقدمة وسعرها المناسب وهو (113837.35 ريال)
8. تم الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاجتماعية (21-1) وإقراره من قبل مجلس الإدارة. كما ستجدون المحضر بالمرفق
9. بناءً على محضر الاجتماع رقم (21/1) الخاص بلجنة الخدمات العامة فقد تم الانتهاء من البحث والدراسة المقدمة للمستفيدين ومراجعتها وتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وهي كما في المرفق
10. اعتمد مجلس الإدارة بإدراج المتجر الإلكتروني لدى موقع الجمعية الإلكتروني وذلك لتسهيل عمليات التبرعات بشكل مباشر



ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



SCAN ME