



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للدورة الأولى ٢٠٢٣ م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الأولى	الأول	مقر الجمعية	٢٠٢٣/٠٢/٠٥ م	(٠١,٠٠) م

عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلاً من:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل مساعد عبد الرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس	
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي	
٤	د. عبد الرحمن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو	
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو	

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية:

١. قرار تكليف الأستاذ أسامة الحربي مديراً تنفيذياً بالجمعية.
٢. تعيين السكرتير.
٣. تعيين المحاسب.
٤. سلم رواتب الموظفين.
٥. مسميات الموظفين.
٦. التسكين حسب سنوات الخبرة.
٧. الهيكل التنظيمي.
٨. الوصف الوظيفي.
٩. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول لسنة ٢٠٢٣ م.
١٠. إسقاط عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين.
١١. شروط تسجيل المستفيدين المحدث بالجمعية.
١٢. تجديد عقد مستشار الجمعية لسنة أشهر.
١٣. الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.





وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والثناء عليه، وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً : قرار تكليف الأستاذ أسامة الحربي مديراً تنفيذياً بالجمعية.

بناءً على ما تقرر في اجتماع اللجنة التنفيذية من اقتراح تكليف الأستاذ أسامة عبد الخالق الحربي مديراً تنفيذياً لمدة ستة أشهر ابتداءً من ٢٠٢٣/٠٢/٠١م فقد بارك المجلس الاقتراح ، وعلى الموارد البشرية إكمال اللازم حسب النظام، واحتساب مكافأة تكليف مقدارها (١٤٠٠) ريال لا غير.

ثانياً: تعيين السكرتير.

يعتمد تعيين الأستاذ عبدالله غريز المالكي سكرتيراً للجمعية بناءً على ما تم رفعه من اللجنة التنفيذية وإكمال إجراءات التعيين مع المذكور من تاريخ مباشرته.

ثالثاً: تعيين المحاسب.

يعتمد تعيين الأستاذ صالح احمد باحطاب محاسباً للجمعية اعتباراً من تاريخ مباشرته.

رابعاً: سلم رواتب الموظفين.

حسب ما تم رفعه من الموارد البشرية ، واعتماد اللجنة التنفيذية لسلم الرواتب يعتمد العمل به من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م.

خامساً: مسميات الموظفين.

تم الاطلاع على المسميات الجديدة للموظفين ، ويعتمد العمل بها.

سادساً: التسكين حسب سنوات الخبرة.

يعتمد تسكين الموظفين حسب سنوات الخبرة.

سابعاً: الهيكل التنظيمي.

اعتماد الهيكل التنظيمي المرفوع من اللجنة التنفيذية والعمل به.

ثامناً: الوصف الوظيفي.

يعتمد الوصف الوظيفي المرفوع من اللجنة التنفيذية ، ويعمم على الموظفين كلاً فيما يخصه ، ويؤخذ التوقيع بالعلم.





تاسعاً: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لسنة ٢٠٢٣ م.

يحدد يوم الأحد ١٤٤٤/٠٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٩ م لانعقاد الجمعية العمومية ، ويرسل نقاط الاجتماع للأعضاء للاطلاع عليه.

عاشراً: إسقاط عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية الغير مسددين.

إسقاط أسماء الأعضاء في الجمعية العمومية الذين لم يسددوا رسوم العضوية وهم كالتالي:

١. مراد مرعي فرج الله المسعودي.
٢. خالد عمر عون الصحفي.
٣. عمار حميد عبيد المزروع.
٤. رفعت محمود تاج هاشم.

والرفع بهذا القرار إلى الجمعية العمومية للاطلاع.

الحادي عشر: شروط تسجيل المستفيدين المحدث بالجمعية

يعتمد شروط التسجيل المحدث وهي كالتالي:

١. أن يكون من سكان مدينة مكة المكرمة.
٢. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من الفئات التي تسمح الدولة بتسجيلها.
٣. أن يكون المتقدم رب أسرة ولديه تابعين ، وليس فرد.
٤. أن يكون المتقدم مسجل بالضمان الاجتماعي ، أو يستثنى من قبل مجلس إدارة الجمعية.
٥. ألا يقل عمر المتقدم عن (٣٥) سنة إلا إذا كان مريضاً أو لديه سبب تقبله الجمعية.
٦. ألا يكون المتقدم مريض نفسي أو من أرباب السوابق.
٧. الموافقة على استقبال الباحث الاجتماعي للجمعية والتعاون معه لتوثيق الحالة.
٨. إلزامية استكمال كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

الثاني عشر: تجديد عقد مستشار الجمعية لسنة أشهر

يعتمد تجديد التعاقد مع سعادة مستشار الجمعية الأستاذ جزاء الدهاسي ستة أشهر أخرى وبنفس المكافأة.

الثالث عشر: الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية بمكة المكرمة

تم الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

وعلى هذا تم إقبال المحضر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،

