



الرقم:

التاريخ: / / ١٤١٤ هـ

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة.

محضر اجتماع رقم (١١)

موعد الاجتماع : يوم الثلاثاء الموافق : ١٤٤٤ / ٣ / ١ هـ الساعة : ٥:٠٠ مساءً
٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اجتمع مجلس إدارة جمعية سقيا الماء في مقر الجمعية بدعوة من رئيس المجلس وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب بالحضور وشكرهم على حرصهم وتفاعلهم، وشكر الإدارة التنفيذية والعاملين ثم استعرض جدول الأعمال على النحو التالي:

١. مناقشة إنشاء وقف خاص للجمعية.
٢. إقرار لجنة للموارد المالية.
٣. الموافقة على افتتاح فروع الجمعية في المحافظات (الخرج - الجمعة - القويعة).
٤. الموافقة على افتتاح أركان تعريفية للجمعية في المولات التجارية.
٥. عرض تقرير الربع الثاني للمشاريع من السنة المالية.
٦. الموافقة على الزيادة السنوية المالية لمكافأة العاملين بالجمعية.
٧. الموافقة على تقييم فترة العمل في الجمعية في الفترة الصباحية والمسائية.

التوصيات:

١. إعداد دراسة شاملة عن الوقف وعرضه في اجتماع المجلس القادم وتكليف: ١. محمد بن إبراهيم الحيدر (نائب رئيس المجلس).
 ٢. تشكيل لجنة للموارد المالية مكونة من:
١. عبدالعزيز بن عبدالرحمن القعيد عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي (رئيساً).
٢. عضوية المسؤول عن الموارد المالية بالجمعية.
 ٣. اختيار أربعة أعضاء للجنة يتم اختيارهم لاحقاً وعرضهم في حينه.
 ٣. سرعة الإنجاز في افتتاح الفروع وأركان المولات وفق الضوابط والشروط مراعين في ذلك جهات الاختصاص.
 ٤. الاطلاع على تقرير مصاريف وإيرادات الربع الثاني من السنة المالية.
 ٥. اعتماد زيادة في مكافأة العاملين ١٠% سنوياً من المكافأة الأساسية لمن أمضى سنة من تاريخ عقده وألا يزيد راتبه عن ٣٠٠٠ و ٥٥% سنوياً لمن زادت مكافأته عن ذلك.
 ٦. الموافقة على تقسيم العمل في الجمعية على فترتين (صباحية ومسائية).
- وقد ختم الاجتماع بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٤ هـ

الموضوع:

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة (١١)

المنعقد في مقر الجمعية يوم الثلاثاء

بتاريخ: ٢٧/٩/٢٠٢٢ م، ١/٣/١٤٤٤ هـ.

المجتمعون :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. عبدالله بن عبد العزيز آل طالب	رئيس المجلس	
٢	محمد بن إبراهيم بن حيدر	نائب الرئيس	
٣	عبدالعزیز بن عبد الرحمن القعيد	المشرف المالي	
٤	عبدالمحسن بن عبد القادر آل عبد القادر	عضو	
٥	عبدالرحمن بن حمد المقبل	عضو	