

Kingdom of Saudi Arabia
Jubail Women Social & Charity Group
Industrial Jubail

Tel : 03 3460841
Fax : 03 3474880

المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الاجتماعية
بالجبل الصناعي

ت : 03 3460841
ف : 03 3474880

2

رقم الاجتماع

تاريخ : 2018 / 1 / 29م

الموافق : 1439/5/12هـ

مقر الاجتماع: غرفة الاجتماعات

في يوم : الإثنين

عدد الحاضرات: 5

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 1- تقييم أعمال الجمعية من قبل برنامج الحوكمة مكين .
- 2- اعتماد تكاليف عدادات المياه الخاصة بمشروع وقف الوالدين .
- 3- اعتماد تثبيت المديرة المكلفة كمدير تنفيذي .

محضر الاجتماع

أنه في يوم الإثنين : 2018/1/29م – الموافق : 1439/5/12هـ- تم الإجتماع ومناقشة ما يلي :

أولاً) الاجتماع مع منسوبات من مركز التنمية الإجتماعية بالدمام وذلك بخصوص الزيارة الثانية لبرنامج (حوكمة الجمعيات مكين) – حيث تم مناقشة بنود الحوكمة والتي تم مناقشتها في الزيارة الأولى وقدنوقش مايلي :

- 1) أهمية توثيق محاضر الاجتماعات .
 - 2) تفويض الصلاحيات في حال الغياب .
 - 3) عقد الاجتماعات بشكل منتظم .
 - 4) رفعت جميع المحاضر للوزارة .
- وتتم مناقشة تقييم أعمال الجمعية وتحديد إحتياجاتها ونقاط الضعف والقوى لديها وقد حصلت الجمعية على درجة (9) وقد تمثل النقص في عدم إطلاق الجمعية لموقعها الإلكتروني وذلك بسبب تأخر رد الوزارة بشأن قانونية الموقع بما انه من مصدر أجنبي رغم جاهزية الموقع للإطلاق ، وستقوم الجمعية بالبحث عن جهة محلية المصدر لإنشاء موقع إلكتروني للجمعية .
- ثانياً) تم عرض عدد (2) تسعيرة لتركيب عدادات مياه مشروع وقف الوالدين والتي زدونا بها مقالول المشروع وهي كالتالي :

1- التسعيرة الأولى من شركة جالا حيث كانت التسعيرة كالتالي :

- عدد (29) عداد مياه بقيمة إجمالية (65,250) ريال

- عدد (4) صناديق العدادات بقيمة إجمالية (28,000) ريال

* القيمة الإجمالية (97,912) ريال

2- التسعيرة الثانية من شركة المحاصيل الزراعية حيث كانت التسعيرة كالتالي :

- عدد (29) عداد مياه بقيمة إجمالية (72,500) ريال

- عدد (4) صناديق العدادات بقيمة إجمالية (28,000) ريال

* القيمة الإجمالية (100,500) ريال .

ثالثاً) تم إعتقاد تعيين المديرية المكلفة / حنان عبدالله الفايز – كمديرة تنفيذية للجمعية اعتباراً من شهر صفر .

رابعاً) مجلس الإدارة قد فرغت المديرية التنفيذية تفرغ كامل لمهامها الوظيفية المعينة عليها .


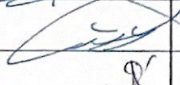
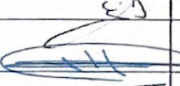
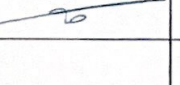
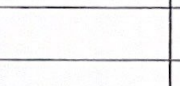
وقد تم الإعتقاد وبالإجماع على تسعيرة شركة جالا حيث انها الأنسب سعراً .

هذا ما تم في الإجتماع وبالله التوفيق .

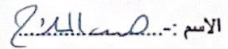
أهم القرارات المتخذة لحماية الاجتماع

م	أهم القرارات	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				

عضوات مجلس الإدارة

م	الإسم	التوقيع	التاريخ
١	فواز عبد الكريم الحبيب		١٤٣٩ / ٥ / ١٤
٢	نورينة الصبيحي		١٤٣٩ / ٥ / ١٤
٣	لطيف الجوري		١٤٣٩ / ٥ / ١٤
٤	ناجيه طاهر		١٤٣٩ / ٥ / ١٤
٥	هدى العلي		-
٦			
٧			
٨			
٩			
١٠			
١١			

أمينة السر

الاسم :- 

التوقيع :- 