



محضر الاجتماع الرابع

لمجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية لعام ٢٠١٩ م

إنه في يوم الاثنين ٨ صفر ١٤٤١ هـ الموافق ١٠/٠٧/٢٠١٩ م عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه الرابع بمقر شركة المهديب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس .

وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

الموضوع الأول : عرض تشكيل لجنة دائمة باسم لجنة المتابعة والتطوير .

القرار : الموافقة على تشكيل لجنة دائمة باسم لجنة المتابعة والتطوير من الأعضاء التالية أسمائهم :

أعضاء اللجنة :

١- المهندس طارق بن عثمان القسبي	(نائب رئيس مجلس الإدارة)	رئيساً
٢- فريد بن عبداللطيف السويدان	(المشرف المالي بالجمعية)	عضواً
٣- سعد بن ابراهيم العلي	(مدير عام الجمعية)	عضواً
٤- عمر بن منصور الدريهم	(مسؤول العلاقات العامة بالجمعية)	عضواً

مهام اللجنة :

- ١- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
- ٢- اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ٣- مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

• مدة عمل اللجنة تنتهي بانتهاء مدة مجلس الإدارة (٢٩/٠٦/١٤٤٢هـ).

الموضوع الثاني : سياسة جمعية الإمامة الأهلية في تنظيم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية .

القرار: الموافقة على سياسة جمعية الإمامة الأهلية في تنظيم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية التي تضمن تقديم العناية اللازمة لهم والإعلان عنها . (وفق الصيغة المرفقة).

محمد راشد الفقيه

فريد عبداللطيف السويدان

توقيع الاعضاء ...

طارق عثمان القسبي

فوزان محمد الفوزان

سيلمان عبدالرزاق القرشي

سيلمان عبدالقادر المهديب

راشد عبدالله المقيط

محضر الاجتماع الثالث

لمجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية لعام ٢٠١٩م

إنه في يوم الأحد ٠٢ محرم ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م عقد مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية اجتماعه الثالث بمقر شركة المهديب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس .

وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

الموضوع الأول : انسحاب المقاول يوسف التركي عن تنفيذ مشروع مقر جمعية اليمامة الأهلية .

إشارة الى موافقة مجلس إدارة جمعية اليمامة الأهلية بالاجتماع المنعقد بتاريخ ١٠ رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧م حول ترسية مشروع بناء مقر جمعية اليمامة الأهلية على المقاول يوسف التركي فقد اجتمع كل من:

المهندس سليمان المديهم ومدير الجمعية والمقاول يوسف التركي يوم السبت ١٠/٠٥/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٨م وبعد التحدث عن أهمية التزام المقاول بالموصفات والاشتراطات المدونة بالعقد أعتذر المقاول عن التنفيذ.

القرار : الموافقة على انسحاب المقاول يوسف التركي عن تنفيذ مشروع بناء مقر جمعية اليمامة الأهلية.

الموضوع الثاني : ترسية مشروع بناء مقر جمعية اليمامة الأهلية على مؤسسة عهد التطوير للمقاولات.

بعد التواصل مع مؤسسة عهد التطوير للمقاولات حيث كان ترتيبهم الثاني في العروض المقدمة لبناء المقر والاجتماع معهم عدة مرات قدموا العرض المرفق لتنفيذ المشروع وفق مواصفات واشتراطات المكتب الهندسي بمبلغ إجمالي وقدره ٢,٥٨٩,٩٩٨ (مليونين وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال).

القرار :

١- الموافقة على تكليف مؤسسة عهد التطوير للمقاولات بتنفيذ مشروع بناء مقر جمعية اليمامة الأهلية بحي المعيزلة وفق المواصفات والاشتراطات المسجلة بالعقد بمبلغ إجمالي وقدره ٢,٥٨٩,٩٩٨ (مليونين وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال).

٢- رفع تقرير ربع سنوي لمجلس الإدارة يبين الإنجاز بالمشروع.

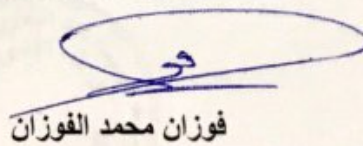
توقيع الاعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه



فريد عبداللطيف السويدان

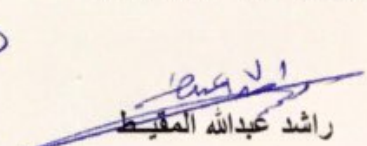
طارق عثمان القسبي



فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالرزاق القرشي

سليمان عبدالقادر المهديب



راشد عبدالله المقيط



محضر الاجتماع الثاني

لمجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية لعام ٢٠١٩ م

إنه في يوم الأحد ٢١ رمضان ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٦/٥/٢٠١٩ م عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه الثاني بمقر شركة المهديب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس . لمناقشة بعض سياسات عمل الجمعية .

امتداداً لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق رؤية الوزارة المستقبلية ٢٠٣٠ في أهمية حوكمة عمل الجمعيات الأهلية ووجود سياسات معتمدة توضح طريقة عملها وتقييم مخرجاتها فقد استعرض المجلس الموضوعات التالية وأتخذ القرارات بشأنها

الموضوع الأول : مناقشة سياسة جمع التبرعات لجمعية الإمامة الأهلية

القرار : الموافقة على سياسة جمع التبرعات لجمعية الإمامة الأهلية بالصيغة المرفقة.

الموضوع الثاني : سياسة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لجمعية الإمامة الأهلية

القرار : الموافقة على سياسة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لجمعية الإمامة الأهلية بالصيغة المرفقة .

الموضوع الثالث : سياسة العمل التطوعي بجمعية الإمامة الأهلية

القرار : الموافقة على سياسة العمل التطوعي لجمعية الإمامة الأهلية بالصيغة المرفقة .

توقيع الاعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه

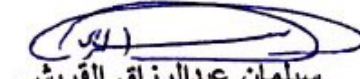

فريد عبداللطيف السويديان


طارق عثمان القصبي


سليمان عبدالقادر المهديب


فوزان محمد الفوزان


راشد عبدالله المقيط


سليمان عبدالرزاق القرشي



محضر الاجتماع الأول

لمجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية لعام ٢٠١٩م

إنه في يوم الأحد ١٠/ رجب / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٧ م عقد مجلس إدارة جمعية الإمامة الأهلية اجتماعه الأول بمقر شركة المهيدب بمدينة الرياض بحضور أعضاء المجلس .

وقد تمت مناقشة الموضوعات التالية واتخاذ القرارات بشأنها:

الموضوع الأول : ترسية مشروع بناء مقر جمعية الإمامة الأهلية على أحد المؤسسات الوطنية التي قدمت عروضها لبناء المشروع.

التوصية : الموافقة على ترسية مشروع مبنى جمعية الإمامة الأهلية على مؤسسة يوسف ناصر التركي بمبلغ إجمالي وقدره ٢,٥٠٠,٠٠٠ مليونين وخمسمائة ألف ريال وفق المواصفات والاشتراطات الهندسية في المخطط المعتمد والمسجلة بالعقد بين الطرفين.

الموضوع الثاني : استعراض بعض الصعوبات التي تواجه إدارة الجمعية في ما يتعلق بتعاملاتها مع بنك الرياض.

التوصية : نظراً لأهمية أن يكون للجمعية حساب في أكثر من بنك لتيسير عمل الجمعية التوصية بفتح حساب ثاني في أحد البنوك السعودية بمدينة الرياض (بنك الانماء او بنك الأهلي).

توقيع الاعضاء ،،،

محمد راشد الفقيه

فريد عبداللطيف السويدان

طارق عثمان القصبي

فوزان محمد الفوزان

سليمان عبدالقادر المهيدب

راشد عبدالله المقيط

سليمان عبدالرزاق القرشي