

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

إنه في اليوم الأحد في تمام الساعة ٨:٣٠ م الموافق ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة جلسته الثالثة من الدورة الأولى وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- مناقشة اعتماد مشروع الأيتام بالبلد الحرام بقيمة 10,000,000 مليون ريال .
- ٢- مناقشة اعتماد التعاقد مع شركة عباقره الاستدامة لتنفيذ مشروع الأيتام بالبلد الحرام .
- ٣- مناقشة اعتماد سلم الرواتب للموظفين المقدم من مدير الجمعية .
- ٤- مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية .
- ٥- مناقشة اعتماد مراجع داخلي للجمعية .
- ٦- مناقشة اعتماد إلغاء التوصية السابقة الخاصة بتشكيل اللجان .
- ٧- مناقشة تفويض مدير عام الجمعية بكافة الصلاحيات المالية للجمعية ومهام المدير المالي .
- ٨- مناقشة اعتماد لجنة التوظيف بالجمعية .
- ٩- مناقشة اعتماد تنفيذ برنامج عناية بمدرستي الخالدية بالوسقة (للبنين) ومدرسة الإمام مالك بالشاقة الشمالية .
- ١٠- مناقشة التعاقد مع شركة العرض المتقن للخدمات التجارية لتفعيل الرسائل الخاصة بالجمعية .

وكانت القرارات كالتالي:

١- الموافقة على اعتماد مشروع:

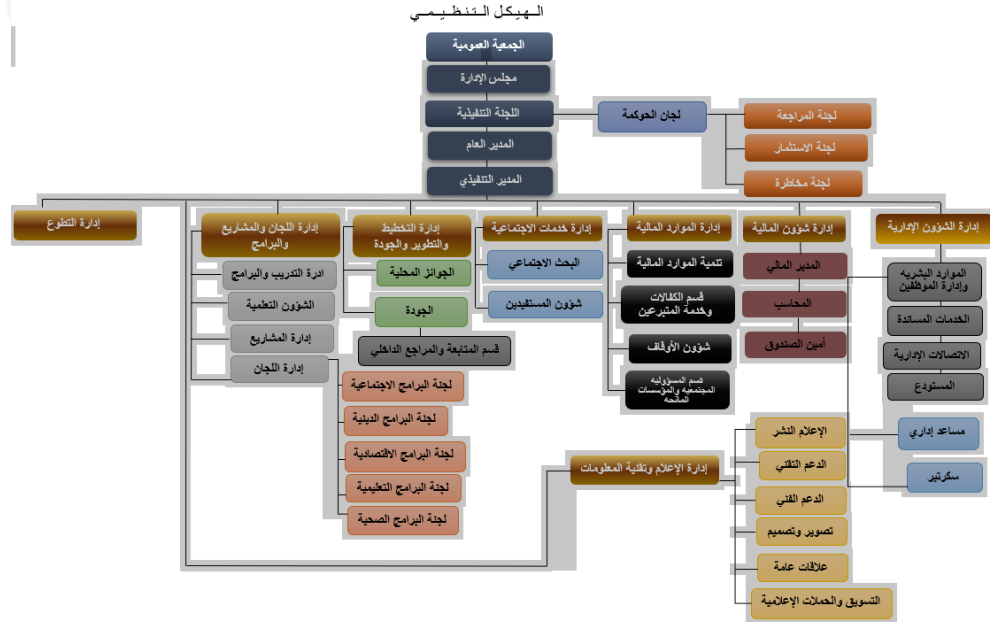
اسم المشروع	قيمه	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	القائمين بالمشروع
مشروع الأيتام بالبلد الحرام	10,000,000 مليون ريال	٢٠٢٤/٠٣/٠١ م	٢٠٢٧/٠٣/٣١ م	١. د. عبده البركاتي رئيس مجلس الإدارة ٢. منيع الحاتمي المشرف المالي ٣. عبدالله الحرتومي أمين الجمعية ٤. مشعل الزبيدي مدير الجمعية

٢- الموافقة على اعتماد التعاقد مع شركة عباقرة الاستدامة لتنفيذ مشروع الأيتام بالبلد الحرام وتسويقه وعقد جلسات استشارية مع الشركة في كل ما يخص المشروع وغيره من المشاريع والأخرى وتفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتعاقد مع الشركة .

٣- الموافقة على اعتماد سلم الرواتب للموظفين المقدم من مدير الجمعية ويكون على النحو التالي :

الجنسية	المستوى	الدرجة																				السكن	بذل الموصلات	التأمين الصحي	البدلات			
		21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1		
غير سعودي	1	500	528	560	590	620	650	680	710	740	770	800	830	860	890	920	950	980	1010	1040	1070	1000	C	١٥ % من	بذل الموصلات	حسب طبيعة المهنة ووجهتها تكون التفكير جوا درجة متباينة	بذل الموصلات	١٥ % من الراتب في حال لم يتم حال لم يتم توفير سكن من قبل الجمعية
	2	1000	1047	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	C	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
	3	1500	1575	1650	1725	1800	1875	1950	2025	2100	2175	2250	2325	2400	2475	2550	2625	2700	2775	2850	2925	3000	C	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
	4	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	C	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
	5	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000	C	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
سعودي	6	3200	3360	3520	3680	3840	4000	4160	4320	4480	4640	4800	4960	5120	5280	5440	5600	5760	5920	6080	6240	6400	B	١٥ % من الراتب في حال لم يتم	بذل الموصلات	حسب طبيعة المهنة ووجهتها تكون التفكير جوا درجة متباينة	بذل الموصلات	١٥ % من الراتب في حال لم يتم
	7	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100	6300	6500	6700	6900	7100	7300	7500	7700	B	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
	8	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	B	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
	9	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500	8750	9000	9250	9500	9750	10000	B	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				
	10	6000	6300	6600	6900	7200	7500	7800	8100	8400	8700	9000	9300	9600	9900	10200	10500	10800	11100	11400	11700	12000	B	١٥ % من الراتب في حال لم يتم				

٤- الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية على النحو التالي:



٥- الموافقة على اعتماد الأستاذ عبدالله أحمد الحرتومي مراجع داخلي للجمعية .

٦- الموافقة على إلغاء التوصية السابقة الخاصة بتشكيل اللجان وذلك نظراً لكون الجمعية لا تزال في مرحلة التأسيس.

- ٧- الموافقة على تفويض مدير عام الجمعية بكافة الصلاحيات المالية للجمعية وكافة صلاحيات ومهام المدير المالي واستلام العهد المالية والعينية للجمعية .
- ٨- الموافقة على اعتماد لجنة التوظيف بالجمعية ويكون مجلس الإدارة هو الممثل باللجنة ويكون رئيس اللجنة الدكتور عبده حسين البركاتي ويحق لرئيس المجلس تشكيل من يراه مناسباً من خارج المجلس للدخول في لجنة الفرز والتوظيف .
- ٩- الموافقة على اعتماد تنفيذ برنامج عناية بمدرسة الخالدية بالوسقة (للبنين) ومدرسة الإمام مالك بالشاقة الشمالية وعقد شراكة مع المدارس وتفويض المدير العام بذلك .
- ١٠- الموافقة على التعاقد مع شركة العرض المتقن للخدمات التجارية لتفعيل الرسائل الخاصة بالجمعية .
- هذا وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيع المجتمعين ... والله الموفق،

م	اسم العضو	صفته	الوقت	التاريخ	التوقيع
١	د. عبده بن حسين بن مبروك البركاتي	رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤ م	
٢	أ. نوح بن عمر بن عمر الحاتمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤ م	
٣	أ. منيع بن هاشم بن أحمد الحاتمي	المشرف المالي	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤ م	
٤	أ. عبدالله بن أحمد بن علي الحرتومي	عضو	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤ م	
٥	أ. هاشم علي عبدالله الصعب	عضو	١٠:٠٠	٢٠٢٤ / ٠١ / ١٤ م	

