

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم ( 3628 )



الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

## ■ جدول أعمال مجلس الإدارة رقم ٢ / ٢٠٢١

يوم ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ م.

١. \*\*\* جدول الأعمال:.
٢. استعراض التوصيات السابقة.
٣. مناقشة خطة الدورة الرمضانية للعام ١٤٤٢ هـ.
٤. النظر في طلب الموظف منصور المقبول.
٥. النظر في العلاوة السنوية لموظفي الجمعية .
٦. النظر في خطة مسابقة الحفظ السنوية لقسم التعليم النسائي .
٧. مناقشة مكافأة الطلاب المشاركين في مسابقة أمير الرياض .
٨. النظر في وضع مستثمر روضة براعم الإبداع.
٩. ما يستجد من أعمال أخرى.

رئيس الجمعية

نايف سلطان الرقاص



الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٢ / ٢٠٢١ )

الموافق يوم ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ م.

=====

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إنه في يوم الاربعاء ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ م. وفي الساعة السادسة من بعد صلاة المغرب تم عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة ( عن بعد ) وقد حضر جميع الأعضاء ماعدا العضو حسين فارح .

وقد بدأ الرئيس الجلسة بالشثناء على الله - عز وجل - والصلاة على رسوله - ﷺ وشكر الجميع على حضورهم، كما حث الجميع على بذل الوسع والطاقة في خدمة المحتاجين، وبعد دراسة جدول الأعمال تم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: استعرض المجلس ما جاء في التوصيات السابقة ولم يجد ما يلزم الملاحظة.

ثانياً: ناقش المجلس الخطة المقترحة للدورة الرمضانية وأوصى باعتمادها.

ثالثاً: ناقش المجلس الطلب المقدم من الموظف منصور المقبول وأوصى بالاعتذار عن طلبه .

رابعاً: ناقش المجلس الحاجة منح علاوة لموظفي الجمعية وأوصى بمنح علاوة واحدة لكل موظف حسب درجته في سلم الرواتب المعتمد اعتباراً من ٢٠٢١/١/١ م وأوكل اتمام ذلك لمحاسب الجمعية.

خامساً: ناقش المجلس مسابقة الحفظ السنوية لقسم التعليم النسائي وأوصى بتأجيلها إلى العام القادم والاكتفاء بالدورة الرمضانية للقسمين.

سادساً: ناقش المجلس المقترح المقدم من المدير التنفيذي والمتعلق بمكافآت الطلاب المشاركين في المسابقات المحلية وأوصى باعتماد العمل به وإدراجه في سلم الرواتب وأوكل اتمام ذلك للمدير التنفيذي.

الرقم:

التاريخ: / /

المرفقات:

سابعاً: ناقش المجلس وضع مستثمر روضة براعم الابداع وأوصى بالتواصل معه وتخفيض الأجرة له بمقدار ٨٠٪ لهذا العام وذلك نظراً لظروف جائحة كورونا.

ثامناً : استجد من الاعمال مناقشة طلب المستأجر لمحل السوق التخفيض في الاجرة وأوصى المجلس بالإبقاء على الاجرة المتفق عليها وهي ٢٠٠٠٠ ريال سنوياً.

هذا ولم يستجد من الأعمال غير ما ذكر وعليه أقفل الاجتماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### توقيع أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم ( ٢ / ٢٠٢١ )

| م | الاسم                           | الصفة          | التوقيع |
|---|---------------------------------|----------------|---------|
| ١ | الأستاذ / نايف بن سلطان الرقاص  | الرئيس         | حضر     |
| ٢ | الأستاذ / بركة بن حمود الكرشي   | نائب الرئيس    | حضر     |
| ٣ | الأستاذ / بندر بن تركي الروقي   | المسؤول المالي | حضر     |
| ٤ | الأستاذ / نايف بن محمد الشويبان | عضواً          | حضر     |
| ٥ | الأستاذ / طلال بن صقر الكرشي    | عضواً          | حضر     |
| ٧ | الأستاذ/ حسين فارح الكرشي       | عضواً          | اعتذر   |

رئيس الجمعية

نايف سلطان الرقاص