

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية اجتماعه الثالث يوم الاثنين 23 / 05 / 1443 هـ الموافق 27 / 12 / 2021م عن طريق برنامج (zoom)، وفي بداية الاجتماع أكد المجلس على ما بذل من جهود ضمن المرحلة التأسيسية لتبدأ الجمعية مرحلة جديدة للبدء في إطلاق مشاريعها ومبادراتها بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ثم ناقش الاجتماع عدد من المواضيع على جدول الأعمال، ومنها:

1. عرض واعتماد "برنامج كفاءة لترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة" بتكلفة إجمالية 1,800,000 ريال.
2. عرض واعتماد "برنامج كفاءة لتأثيث مساكن الأسر المستفيدة" بتكلفة إجمالية 1,500,000 ريال.
3. عرض واعتماد "مبادرة المهندس بن ماجد الحقييل لصيانة المساجد" بمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية 30,000,000 ريال.
4. عرض واعتماد "مبادرة كفاءة لمعالجة التشوه البصري وتمكين المشاركة المجتمعية" بمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية 4,524,000 ريال.
5. عرض واعتماد "مبادرة لنجعلها خضراء .. كلنا مع الأخضر" بتكلفة إجمالية 1,224,000 ريال.
6. مناقشة تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير التنفيذي للجمعية لمدة ستة أشهر.
7. مناقشة ملف الجمعية للدخول في مناقصة تشغيل وصيانة المنتزهات الوطنية بحريملاء وثادق ووثيلان وسعد.
8. عرض تعيين أ. أميرة المرزوق محاسبة للجمعية.
9. عرض ومناقشة واعتماد دليل الإجراءات المالي.

وقد تقرر ما يلي:

أولاً: فيما يخص البنود (1 و 2 و 3 و 4 و 5) فقد أبدى الأعضاء إعجابهم بالبرامج والمبادرات المعدة مشيدين بتنوعها وشمولها وتوافقها مع نشاط الجمعية المقرر نظاماً، وقد تمت الموافقة واعتماد كافة البرامج والمبادرات الموضحة في البنود المذكورة على أن يتم العمل على توفير المبالغ وجمع التبرعات والتواصل مع كافة الجهات في شأن ذلك، وأكد الأعضاء على أن تبدأ مبادرة المهندس ماجد الحقييل لصيانة المساجد بمنطقة الرياض بـ 50 مسجداً وجامعاً كمرحلة أولى ويتم فتح باب التبرعات لهذه المرحلة بمبلغ 7,770,000 ريال، وطالب الأعضاء الإدارة التنفيذية بتقرير عما تم بهذا الخصوص في الاجتماع المقبل.

ثانياً: بعد الاطلاع على المادة الثامنة والأربعون من اللائحة الأساسية، وافق المجلس على تكليف سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن علي العجمي، ليكون مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة ستة أشهر، بمكافأة شهرية 8 آلاف ريال، وذلك للظروف الدقيقة التي تواجهها الجمعية وتتطلب مثل هذا الإجراء لوضع الأسس الصلبة للعاملين الإداري والمالي للمرحلة المقبلة التي ستمثل الانطلاقة الحقيقية للجمعية.

ثالثاً: وافق المجلس على تعيين الأستاذة أميرة المرزوق محاسبة للجمعية خلفاً للمستقيلة الأستاذة رزان السدحان.

رابعاً: بعد الاطلاع ومناقشة دليل الإجراءات المالي وافق أعضاء المجلس على اعتماده

واختتم الاجتماع بالتمني على الجميع المشاركة بكل ما لديهم من قدرة وخبرة لعضد الجمعية في انطلاقته المقبلة.

والله ولي التوفيق،،،

الاسم	المنصب	الإجراء
أحمد بن عوض السليس	رئيس مجلس الإدارة	موافق ووقع الكترونياً
سعود بن علي العجمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	موافق ووقع الكترونياً
يزيد بن خالد الرشيد	المشرف المالي	موافق ووقع الكترونياً
خليل بن حمد المطيري	عضو مجلس الإدارة	موافق ووقع الكترونياً
رائد بن يوسف الغيلان	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر

مصادقة واعتماد: رئيس مجلس الإدارة



أحمد بن عوض السليس

