

## اجتماع الربع الثالث محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء, 07 صفر 1445 هـ, 23 اغسطس 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع الربع الثالث
مقر الإجتماع	الجمعية

### جدول الأعمال

1. -دراسة اللائحة الأساسية الجديدة والاطلاع على اهم الفروقات و التحديثات حسب الملف المرفق.
2. -مناقشة طلب الموظفين لزيادة الرواتب ومراجعة لائحة الرواتب والترقيات
3. الاطلاع ومناقشة ملف الموارد المالية المقترح بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد
4. -مناقشة استمرار الموظف خالد السويلم للعام القادم من عدمها

### النتائج

1. تم الاطلاع على اللائحة الاساسية الجديدة و الفروقات عن اللائحة السابقة وتم تفويض رئيس مجلس الادارة والمسؤول التنفيذي بالعمل على موائمتها للجمعية وإكمال اللازم لها .
2. -تم الاطلاع على خطة زيادة الموارد المالية والحث على البدء بتطبيقها
3. -تم تفويض المسؤول التنفيذي بالتواصل مع الموظف خالد السويلم وانهاء التعاقد معه بنهاية السنة المالية الحالية.
4. بعد الاطلاع على الخطاب المقدم من موظفي الجمعية بشأن زيادة الرواتب وتم اتخاذ التالي: أ-إعادة دراسة لائحة الاجور والرواتب بما يتلاءم مع قدرة الجمعية المالية ويتطابق مع لائحة المواد البشرية للأجور والرواتب. ب -تم تكليف عضو مجلس الادارة الاستاذ جابر ال معمش والمسؤول التنفيذي بالعمل على تعديل بعض المواد بما يتلاءم مع قدرات الجمعية المالية وبحفظ حقوق الموظف. ج -يؤجل اتخاذ اي قرار في طلب زيادة للموظفين لحين الانتهاء من دراسة تعديل وتجويد اللائحة المالية (لائحة الأجور والرواتب)

### ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

## سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	محمد يحيى محمد البناوي	رئيس مجلس إدارة	
2	احمد حسن زائد عسيري	عضو مجلس إدارة	
3	عبد الله علي الحسن محمد	ممثل مالي	
4	احمد حسن علي ال مساعد	عضو مجلس إدارة	
5	جابر أحمد محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
6	عبد الله جابر احمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
7	علي أحمد زايد عسيري	عضو مجلس إدارة	

### رئيس مجلس الإدارة

محمد يحيى محمد البناوي

