

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى ببريدة للعام 2024 م

رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	معد التقرير	اليوم والتاريخ	المكان
2025/1-2024/10	م. عبد العزيز المهوس	المدير التنفيذي أ. محمد المجدي	يوم الثلاثاء 2025/01/21 م 1446/07/21 هـ	مقر الجمعية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ففي هذا اليوم عقد مجلس إدارة جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى ببريدة اجتماعاً وكان المشاركون كل من:

م	الاسم	المهام
1	المهندس عبد العزيز بن محمد المهوس	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ ماجد بن سليمان الحنيشل	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ خالد بن محمد البشر	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ الدكتور محمد بن علي السويد	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ عيسى بن صالح الشتيوي	عضو مجلس الإدارة
6	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة	عضو مجلس الإدارة
7	الأستاذ محمد بن مقبل المقبل	عضو مجلس الإدارة
8	الأستاذ عمر بن محمد العمر	عضو مجلس الإدارة
9	الأستاذ خالد بن علي السويد	عضو مجلس الإدارة

وقد عقد الاجتماع لمناقشة المحاور التالية:

المحور الأول	استعراض ميزان المراجعة والربع الأول والثاني والثالث والرابع للعام 2024م.
المحور الثاني	عرض منجزات العمل والاحصائيات ونسب تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2024م.
المحور الثالث	عرض نظام المغسلين والمغسلات.
المحور الرابع	عرض ما نفذ من المشروع التدريبي.
المحور الخامس	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
المحور السادس	عرض طلب المدير التنفيذي للجمعية.
المحور السابع	تعديل الحد الائتماني لللائحة المشتريات المباشرة.
المحور الثامن	الاطلاع على تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة للمدير التنفيذي للنصف الثاني من عام 2024م.
المحور التاسع	استعراض نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين واتخاذ القرارات بذلك.
المحور العاشر	ما يستجد من أعمال.

وقد خرج المجتمعون باتخاذ القرارات ادناه للاجتماع رقم 10/2024-1-2025 وتاريخ 2025/01/21م

قرار رقم (1)	اعتماد ميزان المراجعة للربع الرابع للعام 2024م وميزانية الجمعية للعام 2024م بعد مراجعتها من قبل المكتب المحاسب القانوني ليطم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
قرار رقم (2)	الاطلاع على نظام المغسلين والمغسلات في تجربته بالمرحلة الأولى ويرى المجلس استمرار فترة التجربة لمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر أخرى وتقييم العمل من خلال تشكيل لجنة تزود المجلس بالتقارير خلال الفترة التجريبية للمرحلة الثانية وتعمل على حل العقبات.
قرار رقم (3)	استكمال المشروع التدريبي من قبل المكلفين به وإعداد تقرير نهائي بعد استكمال المشروع التدريبي وعرضه على المجلس.
قرار رقم (4)	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/08/26 هـ الموافق 2025/02/25 لعرض ميزانية عام 2024م واعتمادها وإطلاعهم على منجزات العمل خلال العام 2024م.
قرار رقم (5)	موافقة المجلس على طلب المدير التنفيذي أ/ محمد بن ناصر المجحدي على إنهاء عقد العمل بالتراضي فيما بينهما وصرف كامل مستحقاته وتكليف رئيس المجلس ونائبه بالعمل على إيجاد البديل وإنهاء إجراءات تكليف البديل.
قرار رقم (6)	الموافقة على تعديل لائحة المشتريات وتعديل طريقة الشراء (الشراء المباشر) للمبالغ التي أعلى من 1000 ريال ورفع الحد الأعلى إلى 3000 ريال.
قرار رقم (7)	الاطلاع واعتماد تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة للمدير التنفيذي للنصف الثاني من عام 2024م.
قرار رقم (8)	بعد استعراض نتائج استبيان قياس رضى المستفيدين توصل المجلس إلى مواصلة الجهود وتكثيفها في خدمة المستفيدين لتحقيق نسبة عالية وتوفير تواصل أعلى لذوي المتوفين ومواساتهم،

الاسم	الصفة	التوقيع	الاسم	الصفة	التوقيع
م/ عبد العزيز بن محمد المهوس	رئيس مجلس الإدارة		أ/ ماجد بن سليمان الحنيشل	نائب رئيس المجلس	
أ/ خالد بن محمد البشر	عضو		أ. د / محمد بن علي السويد	عضو	
أ/ عمر بن محمد العمر	عضو		أ/ عبد الرحمن بن عبد الله الجمعة	عضو	
أ/ عيسى بن صالح الشتيوي	عضو		أ/ محمد بن مقبل المقبل	عضو	
أ/ خالد بن علي السويد	عضو				