



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (43) لعام 2019

اليوم: الخميس	التاريخ: 1440/07/21 هـ الموافق: 2019/03/28 م	المكان: الإدارة العامة
---------------	--	------------------------

أعضاء اللجنة:

1-	الشيخ سالم بن سعيد العواشز	2-	الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض
----	----------------------------	----	-------------------------------

المدعوين:

1-	الأستاذ عامر بن إبراهيم آل عثمان (عضو مجلس الإدارة)	2-	الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مقرراً)
----	--	----	---

المواضيع:

م	الموضوع
1.	دراسة توصية المشرف على وقف المفتاحة بشأن المسبح وما يتعلق به من أعمال على سطح مبنى الفندق.
2.	فتح حساب لوقف الجمعية "مجمع إكليل الطب" بأحد البنوك المحلية.
3.	الإعلان عن وظيفة سكرتير لمكتب المدير العام.
4.	الإعلان عن وظيفة منسقة تدريب بمعهد رياحين و مدربات متعاونات.
5.	مشروع الاستثمار مع المها مول من خلال استئجار مجموعة من الأكشاك بغرض تشغيلها من قبل بعض الأسر المنتجة المسجلة بالجمعية لدعم لهم، وإعادة تأجير البعض منها لمواطنين آخرين.





مواضيع وقرارات الاجتماع:

م	الموضوع
1.	الموضوع الأول: دراسة توصية المشرف على وقف المفتاحة بشأن المسبح وما يتعلق به من أعمال على سطح مبنى الفندق. استمعت اللجنة لتوصية المشرف على الوقف الذي بين فيه خطورة المسبح على سطح الفندق إنشائها و فنيا، و أوضح ان طريق الإنشاء ترتب عليها زيادة أحمال على السطح، و أن العمل لم يكن متقنا حيث تسربت مياه الاختبار إلى الأدوار السفلية. وقررت اللجنة أن يزال المسبح القائم، و أن تتم الاستعانة بمكتب هندسي يمتلك الخبرة و الأدوات لإعادة بناء المسبح بطريقة تضمن سلامته من العيوب الفنية، و سلامة المبنى و سلامة مستخدميه.
2.	الموضوع الثاني: فتح حساب لوقف الجمعية "مجمع إكليل الطب" بأحد البنوك المحلية. درست اللجنة الطلب المقدم من المشرف على المجمع الذي أكد فيه حاجة المجمع لحساب بنكي مستقل لإيداع إيرادات المجمع فيه قبل توجيهها لحساب الجمعية العام، و ذلك لتسهيل عملية المتابعة المحاسبية و الشفافية اللازمين. وقررت الموافقة على ذلك، و توجيه مدير عام الجمعية بإكمال ما يلزم لذلك.
3.	الموضوع الثالث: تعيين سكرتير لمكتب المدير العام بديلا للسكرتير المستقيل. القرار: وافقت اللجنة على الإعلان عن تعيين سكرتير لمكتب المدير العام نظرا لاستقالة السكرتير السابق.
4.	الموضوع الرابع: الإعلان عن وظيفة منسقة تدريب بمعهد رياحين و مدربات متعاونات. القرار: وافقت اللجنة على الإعلان عن وظيفة منسقة تدريب نظرا لاستقالة المنسقة السابقة. و وافقت، كذلك، على الإعلان عن وظيفتي تدريب بالتعاون.
5.	الموضوع الخامس: مشروع الاستثمار مع المها مول من خلال استئجار مجموعة من الأكشاك بغرض تشغيلها من قبل بعض الأسر المنتجة المسجلة بالجمعية لدعم لهم، و إعادة تأجير البعض منها لمواطنين آخرين القرار: مع التأييد على أن تؤخذ تكاليف كامل المشروع مبدئيا من حساب المشاريع و حساب الزكاة، و يتم الرفع للجهات المانحة لدعم المشروع.

اعتماد اللجنة:

الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض	الشيخ سالم بن سعيد العواشز
-------------------------------	----------------------------

