



## محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ( ٢٣ )

انه في يوم الاحد وتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ م تم  
اجتماع مجلس الادارة برئاسة سليمان بن عوده الرفاعي رئيس المجلس وعضوية  
كل من :-

- ١- عبدالله حمود الرفاعي
- ٢- محمد عليثة الشظيفي
- ٣- عويض بن عبدالعزيز الرفاعي
- ٤- حمود عايد الرفاعي
- ٥- خالد محمد الرفاعي
- ٦- مبارك عوده الرفاعي
- ٧- حمود عياد الرفاعي
- ٨- مسلم عوده الرفاعي

وتغيب عن الاجتماع كل من "

لم يتغيب أحد

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- زيادة رواتب بعض الموظفين
- ٢- مساعدة اسر الايتام
- ٣- تقديم مساعدات تفريج كرب
- ٤- تقديم مساعدات للشباب المقبلين على الزواج
- ٥- صرف مكافأة تميز للمدير التنفيذي
- ٦- صرف مكافأة تنمية موارد
- ٧- صرف مبلغ من متبرع مودع في حساب الزكاة وقدره عشرة الاف ريال  
(١٠٠٠٠ ريال)



٨- اقرار مشروع صدقة الصيف بشراء عدد من المكيفات والثلاجات

٩- صرف راتب اضافي للموظفين.

حيث بدأ الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) من بعد صلاة التراويح بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء وهنهم بقدوم الشهر المبارك كما شكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية والمستفيدين من خدماتها بعد ذلك تمت مناقشة جدول الاعمال وتم إقرار ما يلي :-

١- زيادة رواتب بعض الموظفين وبعد مناقشته من قبل الاعضاء وتمت الموافقة على زيادة رواتب الموظفين التالية أسمائهم ليكون الراتب ثلاثة الاف ريال شاملاً بدل غلاء المعيشة اعتباراً من ١/٤/٢٠٢١م وهم :-  
نواف نايف الفزي - مطير حامد الرفاعي - عطاالله حمود الرفاعي.

٢- مساعدة اسر الايتام وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على صرف مبلغ وقدره خمسمائة ريال (٥٠٠ ريال) لكل اسرة يتيم وعددهم (٣٢ أسره) ليكون مجموع ما يتم صرفه لذلك مبلغ وقدره ستة عشر الف وخمسمائة ريال (١٦٠٠٠ ريال)

٣- تقديم مساعدات تفريج كرب وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على مساعدات مقطوعة للتالية أسمائهم على النحو التالي :-

١- المواطن سليم بن حمدان المشعلي بمبلغ وقدره خمسة الاف ريال (٥٠٠٠ ريال)

٢- المواطن عبدالعزيز بن مسفر الحبوشي بمبلغ وقدره أربعة الاف ريال (٤٠٠٠ ريال)

٤- تقديم مساعدات الشباب المقبلين على الزواج وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على مساعدة الشاب المواطن عبدالله بن جميل خنيفس الرفاعي بمبلغ وقدره خمسة الاف ريال (٥٠٠٠ ريال)

٥- صرف مكافأة تميز للمدير التنفيذي وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على صرف مكافأة تميز المدير التنفيذي للجمعية الموظف ناصر بن محمد الرفاعي قدرها أربعة الاف وخمسمائة ريال نظير ما قدمه من جهود خلال العام المنصرم ٢٠٢٠م لخدمة الجمعية والمستفيدين من خدماتها.





٦- صرف مكافأة تنمية موارد وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة

على صرف مبلغ وقدره خمسة الاف ريال (٥٠٠٠ ريال) للموظف السابق

بالجمعية نايف بن محمد الرفاعي نظير ما قام به من جهود اسهمت بتوفير

عدد من السلالات الرضائية فكان لهذا الجهد تامين أغلب الاحتياج الرضائي

للمستفيدين والاستغناء عن التامين المباشر من حساب الجمعية.

٧- صرف مبلغ من متبرع مودع في حساب الزكاة وقدره عشرة الاف ريال

(١٠٠٠٠ ريال) وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على صرفه

على ان تتولى لجنة المساعدات توزيعه على الاسر الأشد حاجة المستحقة

للزكاة.

٨- اقرار مشروع صدقة الصيف بشراء عدد من المكيفات والثلاجات وبعد

مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على تامين (٥٠) مكيف شبك

و(٥٠) ثلاجة تبريد ١٥ قدم وبدراسة العروض المقدمة على ذلك وجد ان

اقل عرض هو العرض المقدم من مؤسسة المسيرة للأجهزة الكهربائية

والمنزلية بمبلغ وقدره مائة وتسعة وثلاثون الف ومئتان وخمسون

ريالاً (٣٩٢٥٠ ريال) وتقررت الموافقة على تامين ذلك من قبلهم.

٩- صرف راتب اضافي للموظفين وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة

على تأجيل ذلك الى اجتماع قادم بإذن الله.

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء من الاجتماع

في تمام الساعة (١١:٠٠) وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الاعضاء.

م	الاسم	صفة	التوقيع	سبب الغياب
١	سليمان بن عوده الرفاعي	رئيس المجلس		حاضر
٢	عبدالله حمود الرفاعي	نائب الرئيس		حاضر
٣	محمد عليثة الشظيفي	امين الصندوق		حاضر
٤	عويض عبدالعزيز الرفاعي	عضو		حاضر
٥	حمود عايد الرفاعي	عضو		حاضر
٦	خالد محمد الرفاعي	عضو		حاضر
٧	مبارك عوده الرفاعي	عضو		حاضر
٨	حمود عياد الرفاعي	عضو		حاضر
٩	مسلم عوده الرفاعي	عضو		حاضر