



## محضر اجتماع مجلس الادارة رقم ( ٢٣ )

انه في يوم الاحد وتاريخ ١٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨ 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)

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



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

### ٩- صرف راتب اضافي للموظفين.

حيث بدا الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٠) من بعد صلاة التراويح بكلمة من رئيس المجلس رحب فيها بالأعضاء وهنئهم 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 الأعضاء وتمت الموافقة على زيادة رواتب الموظفين التالية أسمائهم ليكون الراتب ثلاثة الاف ريال شاملًا بدل غلاء المعيشة اعتباراً من ٢٠٢١/٤/١ م وهم:-  
نوفاف نايف الفزى - مطير حامد الرفاعى - عط الله حمود الرفاعى.

٢- مساعدة اسر الايتام وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على صرف مبلغ وقدره خمسمائة ريال (٥٠٠ ريال ) لكل اسرة بيتيم وعددتهم (٣٢ اسره) ليكون مجموع ما يتم صرفه لذلك مبلغ وقدره ستة عشر الف وخمسمائة ريال (٦٠٠٠ ريال )

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

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

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

٤- تقديم مساعدات الشباب المقبولين على الزواج وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على مساعدة الشاب المواطن عبدالله بن جميل خنيف 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.



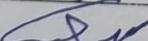
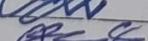
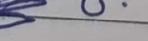
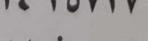
٦- صرف مكافأة تنمية موارد وبعد مناقشته من قبل الأعضاء تمت الموافقة على صرف مبلغ وقدره خمسة الاف ريال (٥٠٠٠ ريال) للموظف السابق بالجمعية نايف بن محمد الرفاعي نظير ما قام به من جهود اسهمت بتوفير عدد من السلال الرمضانية فكان لهذا الجهد تامين أغلب الاحتياج الرمضاني للمستفيدين والاستغناء عن التامين المباشر 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 شباك و(٥٠) ثلاجة تبريد ١٥ قدم وبدراسة العروض المقدمة على ذلك وجد ان اقل عرض هو العرض المقدم من مؤسسة المغيرة للأجهزة الكهربائية والمنزلية بمبلغ وقدره مائة وتسعة وثلاثون الف ومنتان وخمسون ريالاً (١٣٩٢٥ ريال) ريال وتقررت الموافقة على تامين ذلك من قبلهم.

٩- صرف راتب اضافي للموظفين وبعد مناقشته من قبل الاعضاء بمت المواجهة 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.

الاسم	صفة	التوقيع	سبب الغياب
سليمان بن عوده الرفاعي	رئيس المجلس		حاضر
عبد الله حمود الرفاعي	نائب الرئيس		حاضر
محمد عليه الشظيفي	امين الصندوق		حاضر
عويض عبد العزيز الرفاعي	عضو		حاضر
حمود عايد الرفاعي	عضو		حاضر
خالد محمد الرفاعي	عضو		حاضر
مبارك عوده الرفاعي	عضو		حاضر
حمود عياد الرفاعي	عضو		حاضر
مسلم عوده الرفاعي	عضو		حاضر