

محضر اجتماع مجلس الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد تم في يوم الخميس بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ م - ٢٨/٥/١٤٤٤ هـ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بمقر الجمعية (جمعية تنمية الفتاة بحلي) عقد اجتماع مجلس الإدارة ولقد تم فيه استعراض المحاور والخروج بالتوصيات التالية :

م	محاور الاجتماع	التوصيات
١	قرار الموافقة من مجلس الإدارة بتنفيذ الخطة المرفوعة لبناء الأرض وفق المدة الزمنية	تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ الخطة المرفوعة لبناء أرض المقر وأقر جميع الأعضاء على ذلك .
٢	اصدار قرار مجلس الإدارة بفتح نادي الفتاة بالقنفذة وتفويض عضو الشرف الدكتور حامد الفقيه للإشراف على النادي	تناقش أعضاء المجلس على تفويض عضو الشرف د/ حامد الفقيه ليكون مشرفاً على نادي الفتاة بالقنفذة وتمت موافقة جميع الأعضاء على تفويض د/ حامد الفقيه
٣	المدة المتبقية على دورة المجلس	تنتهي دورة أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الفتاة بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٩/٢٠٢٣ م وقد تناقش الأعضاء حول عقد اجتماع جمعية عمومية الحاقى لتحديد أعضاء الدورة القادمة
٥	موظفات الجمعية على كفاءات	تم الرفع على شركة كفاءات المعرفة بيانات كل من الآتي: ١- أ/ ريم علي الشخي مديرة العلاقات العامة والاعلام ٢- أ/ حليمة الأحمري (مصممة) ٣- أ/ هديل الكناني (موثقه لبرامج الجمعية) ومساعدة تنمية الموارد المالية ٤- أ/ مريم راشد الصبحي (مديرة تنمية

الموارد المالية) ٥- أ/ مريم السلامي (مسؤولة البرامج) ٦- أ/ سويدة العمري (مديرة موارد البشرية) ٧- أ/ نورة الفلاحي (دعم مساند) ٨- أ/ مشاعل العمري (محرم سائق) ٩- وجدان اليحياوي (محرم سائق)		
تم التعاقد مع مؤسسة الفهود للمعمار تمثلها الأستاذة دخيلة الفلاحي عقد مقايضة بتنفيذ أعمال التجهيز وتشمل التكسير وإزالة الانقاض وفتح وتقفل الأبواب وأعمال اللياسة والكهرباء والسباكة وأعمال الجبسيات والبلاط والدهانات وتنفيذ أعمال القواطع الزجاجية وتنفيذ أعمال الديكور واتفق الطرفان على ان تكون تكلفة جميع أعمال التشطيبات المتفق عليها بمبلغ ٨٩١٨٢ ٠٠٠ ريال فقط لا غير وذلك وفق عقد المقايضة المرفق وقد تزيد التكلفة أو تقل حسب واقع العمل الفعلي والتنفيذ على أرض الواقع	تكلفة تجهيز المقر	٦