

الرقم: ١ / ٢٠٢١ م
التاريخ: ١٩ / ٠١ / ٢٠٢١ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :-
إنه في يوم الثلاثاء ١٩ / ١ / ٢٠٢١ م الموافق ١ / ٦ / ١٤٤٢ هـ عقب صلاة المغرب مباشرة تم عقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / محمد بن مطر الحازمي وبحضور كل من :-

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	محمد بن مطر الحازمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	راشد بن الطريقي العنزي	نائب الرئيس		
٣	علي بن شبيب البلوي	الأمين العام		
٤	صلاح بن ناصر الرويلي	أمين الصندوق		
٥	خالد بن دحام الرويلي	عضو		
٦	حامد بن الطريقي العنزي	عضو		
٧	محمد بن رحيل الرويلي	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية :-

١. ما تم من أعمال للجنة الرعاية الاجتماعية خلال عام ٢٠٢٠ م .
٢. بشأن صدور ميزانية ٢٠١٩ بدون أي تحفظ . وطلب مركز التنمية إقرارها من الجمعية العمومية .
٣. بشأن طلب الضمان الاجتماعي دعم دورة تدريبية لتأهيل العاملين لسوق العمل وعدد المستهدف ٤٥ طالب .
٤. بشأن ما ورد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من مخالفات في مستفيدي الانتفاع من الإسكان التنموي والتوجيه حياله
٥. الاطلاع على اللوائح والسياسات وإقرارها .
٦. النظر في تفعيل القسم النسائي .
٧. النظر في أعمال العلاوات لموظفي الجمعية وزيادة بدل غلاء المعيشة .
٨. الموافقة على تحديث بيانات مستفيدي الجمعية مع بداية ٢٠٢١ م



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

وفي بداية الاجتماع : رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وبدأ الاجتماع بعد صلاة المغرب مباشرة .

بعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية :-

١. بارك الأعضاء جهود لجنة الرعاية الاجتماعية خلال فترة ٢٠٢٠ وما تم من أعمال خلال جائحة كورونا .
٢. اطلع الأعضاء على ميزانية ٢٠١٩ وتم إقرارها وأوص على أعضاء المجلس بسرعة إنهاء إقرار الميزانية من أعضاء الجمعية العمومية .
٣. وافق الأعضاء على دعم الدورة التدريبية بناء على عقد الشراكة مع الضمان الاجتماعي شريطة تقديم ثلاث عروض من معاهد معتمدة وأن يكون المستفيد من منسوبي الضمان أو أفرادهم .
٤. اطلع الأعضاء على خطاب فرع الإسكان بشأن ما ورد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن المخالفات التي وقعت من بعض موقعي عقود الانتفاع للإسكان التنموي وتم التوصية بعمل الإجراءات النظامية لتلافي تلك الملاحظات وتطبيق النظام بحق المخالفين .
٥. اطلع الأعضاء على السياسات واللوائح الخاصة بجمعية طريف وتم الموافقة عليها وطلب نشرها في موقع الجمعية الإلكتروني . والموافقة على خطط اللجان العاملة بالجمعية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ .
٦. وافق الأعضاء على توظيف باحثة اجتماعية بالقسم النسائي وموظفة جيد الحاسب الآلي حسب ضوابط ولوائح الجمعية وضرورة توظيف موظف للقسم الإعلامي بالجمعية .
٧. وافق الأعضاء على أعمال العلاوات حسب اللائحة اعتباراً من ٢٠٢١م وتثبيت بدل غلاء المعيشة مع الراتب .
٨. طلب الأعضاء من لجنة الرعاية الاجتماعية تحديث بيانات المستفيدين بشكل آلي والبحث عن مزود خدمة يتيح تقديم الخدمات عن بعد للمستفيدين لتسهيل عملية التسجيل والتحديث وتمكن المستفيد من الاطلاع على ذلك .

وعلى ذلك تم مصادقة الأعضاء والتوقيع على كل ما جاء به:

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
١	محمد بن مطر الحازمي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	راشد بن الطريقي العنزي	نائب الرئيس		
٣	علي بن شبيب البلوي	الأمين العام		
٤	صلاح بن ناصر الرويلي	أمين الصندوق		
٥	خالد بن دحام الرويلي	عضو		
٦	حامد بن الطريقي العنزي	عضو		
٧	محمد بن رحيل الرويلي	عضو		

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه وأقفل المحضر .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .