



اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 12 صفر 1442 هـ، 29 سبتمبر 2020
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2020م
مقر الإجتماع	عبر برنامج zoom

جدول الأعمال

1. ميزان المراجعة للربع الأول والثاني.
2. مستجدات مبنى مركز شذى.
3. نتائج بطاقة أداء الجمعية خلال تقديمها على جائزة الملك خالد لعام 2020م.
4. مناقشة المشاريع المستخدمة للجمعية (مشروع بيع الأجهزة التعويضية والطبية وصيانتها).
5. مشاكل قبول وتسجيل الطلاب من ذوي الإعاقة في جامعة الملك فيصل.
6. نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركات في برنامج الاستثمار الاجتماعي.
7. مناقشة استثناء طلب المستفيد/ سعود العواد تحمل نسبة 10% من تكلفة شراء كرسي متحرك رياضي خفيف (أحد شروط توفير الخدمة بناءً على دخل المستفيد).

النتائج

1. اطلع المجلس على ميزان المراجعة للربع الأول والثاني وقد تم الموافقة عليه
2. اطلع المجلس على آخر مستجدات مبنى مركز شذى وقد تم اتخاذ القرار التالي: قرار رقم 01/03/20: تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور / سعدون بن سعد السعدون والمهندس / طارق بن عبدالرحمن الجعفري والمهندس / عبدالله بن محمد العرفج للاجتماع مع مقاول المشروع ومناقشته فيما يخص جدول بنود الإنجاز للمشروع ومجمل الأعمال وتفويض اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة والتسويات المالية للمستخلصات الخاصة بالمشروع
3. اطلع المجلس على نتائج بطاقة أداء الجمعية وأوصى المجلس بالعمل على التوصيات المتضمنة في التقرير المرسل من فريق الجائزة
4. تم مناقشة المجلس المشاريع المستخدمة للجمعية واطلع على العرض المقدم من قبل شركة عبادات الأعمال التجارية لتقديم خدمة دراسة جدوى اقتصادية لمشروع انشاء بيع الأجهزة التعويضية والطبية وصيانتها وقد أوصى أعضاء المجلس

مدير