

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية (٢٦٢) - المرفقات (٠)

التاريخ: ١٤٤١/١٢/٠٧ هـ : ٢٠٢٠/٠٧/٢٨ م

اليوم: الثلاثاء عصرًا

الأعضاء المشاركون: (٦) بحضور رئيس مجلس الإدارة د. يحيى يحيى ومشاركة الشيخ / عبد الهادي اللقمانى

مكتب الأمين العام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

ت	جدول الأعمال	الإجراء	نوعه	الرقم	التحفظ
١.	تمديد إجازة عيد الأضحى ١٤٤١هـ من استمرار العمل إلى يوم عرفة	إشارة إلى القرار رقم (٢٦١٠٢) في ١٤٤١/١١/٣٠هـ، ونظراً لما عرضه فضيلة الأمين العام للجمعية حرصاً منه على مكافأة الموظفين تقديراً لجهودهم وكفاءتهم في أعمالهم، عليه تمت الموافقة على تمديد إجازة عيد الأضحى المبارك (٣ أيام)، مع استمرار العمل حتى يوم الخميس: ١٤٤١/١٢/٩هـ، وتكون العودة يوم الأحد: ١٤٤١/١٢/١٩هـ.	قرار	٢٦٢٠١	
٢.	إغلاق القوائم المالية ٢٠١٩م.	التوجيه بالتواصل مع المكتب المحاسبي المكلف بإغلاق قوائم الجمعية المالية ٢٠١٩م، والتفاوض معه في المقابل المالي نظير إنجاز هذه المهمة عاجلاً.	توصية	١/٢٦٢	
٣.	الميزانية التشغيلية لموظفي التأهيل	التوجيه بتأجيل مناقشة موضوع رواتب موظفي التأهيل في الفروع والإدارة الرئيسية، وتكليف مدير إدارة التأهيل بعرض تقرير مفصل عن إنجازات التأهيل في لقاء قادم.	توصية	٢/٢٦٢	
٤.	عروض أسعار شهادة التميز.	الموافقة على التعاقد مع (مكتب أفكار العولة للاستشارات الإدارية) ومقره تبوك لمنح الجمعية شهادة الأيزو (ISO9001) بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠) ريالاً وفق عرض السعر المقدم.	قرار	٢٦٢٠٢	
٥.	تخزين المواد الغذائية	تكليف فرع المدينة بتقديم دراسة شاملة في الاجتماع القادم لتحسين معايير تخزين المواد الغذائية بالمستودعات، والتوجيه بالاستفادة من المساحات المتوفرة بمصنع المياه مؤقتاً.	توصية	٣/٢٦٢	
٦.	موظفي السقيا بفرع خيبر	التوجيه بإحالة موضوع تأخر صرف رواتب أحد موظفي إدارة السقيا بفرع الجمعية بخيبر لأكثر من ستة أشهر لإدارة المراجعة الداخلية للدراسة وإجراء ما يلزم ورفع النتائج.	توصية	٤/٢٦٢	
٧.	شعار منتج المياه (أرومة) التجاري	الموافقة على التصاميم المقدمة لمياه (أرومة) المنتج التجاري لمصنع المياه التابع للجمعية، بعد إجراء التعديل عليه (بإزالة العلامة الخضراء كاملة).	قرار	٢٦٢٠٣	

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	عبد الله بن سالم الحجوري		٥	سهيل بن محمد قاسم ميثق	
٢	خالد بن غالي العمري		٦	يحيى بن عبد العزيز الدعجان	
٣	عبد الهادي بن عبدالعزيز الحجيلي		٧	رئيس اللجنة التنفيذية / نائب رئيس مجلس الإدارة	
٤	عبد الكريم بن عبد القادر الأحمدى			سعود بن عبد الرحمن التركي	

