



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثلاثون - الدورة الثانية
يوم الأحد الموافق تاريخ 17 / 12 / 2023م في تمام الساعة 1:00 مساءً
(عن بُعد)

م	الموضوع	المدة
1	مناقشة تشكيل لجنة فرز واختيار المدير التنفيذي	15
2	مناقشة مكافآت منسوبي الجمعية	15
3	عرض طلب انضمام الدكتور / ياسر الرامل للجمعية العمومية	10
-	ما يستجد من أعمال	-



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:
في يوم الأحد الموافق تاريخ 17 / 12 / 2023م في تمام الساعة 1:00 مساءً، تم عقد الاجتماع الثلاثون (عن بُعد)، لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرزاق العميم، وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأخذ المجلس فيها عدداً من القرارات والتوصيات:

الموضوع الأول: مناقشة تشكيل لجنة فرز واختيار المدير التنفيذي.

- بناءً على قرار مجلس الإدارة بالموافقة على إعلان عن شاعر وظيفة (مدير تنفيذي)، تم الإعلان واستقبال الطلبات، وعليه قرر أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجنة فرز واختيار المدير التنفيذي (مؤقتة) مكونة من الأعضاء التالي أسمائهم:

- عبد الرزاق العميم
- فهد القباع
- م. فهد المطرقي
- د. محمد الشمري

على أن تكون مهام اللجنة وفق الآتي:

- فرز الطلبات المقدمة لشغل وظيفة المدير التنفيذي.
- إجراء المقابلات.
- اختيار المرشح.
- عرض المرشح على مجلس الإدارة لاعتماد.

الموضوع الثاني: مناقشة مكافآت منسوبي الجمعية

- أطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن مكافآت منسوبي الجمعية، وعليه قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة بعضوية:

- أحمد الذيبان.
- عيسى التميمي.
- عبد الله الشاعر.

وذلك لمناقشة المكافآت واعتمادها وصرفها.

الموضوع الثالث: عرض طلب انضمام للجمعية العمومية

- أطلع أعضاء المجلس على الطلب المقدم من الدكتور / ياسر بن زامل بن عبد الله الزامل، وعليه وافق أعضاء المجلس على طلب الانضمام كعضو عامل.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	أحمد بن سعد الذيبان		5	محمد بن حمدان الشمري	
2	فهد بن ناصر القباع		6	فهد بن حمود المطرقي	
3	فرحان بن فالح الشمري		7	خلف بن حمود الشمري	
4	عيسى بن فريخ التميمي		8	عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر	

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرزاق بن سالم العميم



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

محضر لجنة المكافآت

- في يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م، اجتمع أعضاء لجنة المكافآت المشكلة بمحضر مجلس الإدارة رقم (٣٠) المنعقدة في يوم الأحد الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣م، بشأن دراسة الطلب المقدم من المدير التنفيذي بشأن مكافآت منسوبي الجمعية.
- عليه قرر أعضاء اللجنة بعد دراسة الطلب ومناقشة المدير التنفيذي التالي:
١. اعتماد مبلغ مقطوع وقدره 3000 ريال لجميع المنسوبين.
 ٢. إعطاء المدير التنفيذي الصلاحية لعدد 3 من المنسوبين بإضافة مبلغ 1000.
 ٣. جدول المكافآت النهائي:

الموظف	المكافئة
حماد محمد البراهيم	5000
مرام عبدالمحسن أبو قرين	4000
سلطان عوض العنزي	4000
عبدالله حمود العنزي	4000
مسعد عبدالرحمن العنزي	3000
أسماء حمود الشمري	3000
نجوى هاشم الهاشم	3000
منى مناور الشمري	3000
نوف معجل الشمري	3000
اشواق سعود البايح	3000
جميلة راشد الرشيد	3000
شريف	1000
الاجمالي	39000

أعضاء اللجنة

عيسى بن فريح التميمي

عبدالله بن عبدالرحمن الشاعر

أحمد بن سعد الذيبان