

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٠/٠٦/١٤٤٦هـ	الموافق	١١/١٢/٢٠٢٤
محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة (الدورة الثانية)					

شارك الأعضاء الآتية أسماؤهم :

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
 - ٢- الأستاذ/ وائل بن عبدالله النائل، نائباً لرئيس المجلس
 - ٣- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، عضو.
 - ٤- الدكتور / محمد بن عبد الله العودة، عضو.
 - ٥- الأستاذ / سليمان بن علي الغانم، عضواً.
- عن بعد في مناقشة محاور جدول أعمال الاجتماع :
- ١- الحصول على شهادة الجودة وفق مواصفة سلامة الأغذية (ISO 22000) والاطلاع على العرض المعتمد من مركز نماء للاستشارات الإدارية بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال.
 - ٢- إطلاق بودكاست "نعمة: والاطلاع على العرض المعتمد: مؤسسة روح البرمجة لتقنية المعلومات، بمبلغ وقدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال لا غير .
 - ٣- فتح حساب بمصرف الراجحي ومصرف الإنماء باسم مؤسسة جمعية حفظ النعمة.
 - ٤- طلب الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة IDX للرسائل النصية..
 - ٥- طلب اعتماد عقود المستشارين للفترة من يناير ٢٠٢٤ م وحتى ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- ولم يشارك في الاجتماع عضو المجلس الأستاذ عودة بن عبد العزيز العودة لمرضه ، واعتذر عضو المجلس الأستاذ عبد الله بن عايض الحارثي.

الموضوع الأول: الحصول على شهادة الجودة وفق مواصفة سلامة الأغذية (ISO 22000) والاطلاع على العرض المعتمد من مركز نماء للاستشارات الإدارية بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال

القرار: اعتماد العرض المقدم من مركز نماء للاستشارات الإدارية بمبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لتمكين الجمعية من الحصول على شهادة الجودة وفق مواصفات سلامة الأغذية (ISO22000) المعتمدة في الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الجمعية وضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة للمستفيدين مما يرفع من مستوى ثقة المستفيدين ويعزز مكانة الجمعية لدى الداعمين كجمعية رائدة في مجال حفظ النعمة.

الموضوع الثاني : إطلاق بودكاست "نعمة: والاطلاع على العرض المعتمد: مؤسسة روح البرمجة لتقنية المعلومات، بمبلغ وقدره (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال .

القرار: اعتماد العرض المقدم من مؤسسة روح البرمجة لتقنية المعلومات بمبلغ (٤١,٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال لإطلاق بودكاست "نعمة ، ويُعد البودكاست منصة توعوية مبتكرة تهدف إلى نشر ثقافة حفظ النعمة وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية بأسلوب عصري ومؤثر، بما يتماشى مع أهداف الجمعية الاستراتيجية.



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم :

المشروعات :

التاريخ : / /

الموضوع الثالث: فتح حساب بمصرف الراجحي ومصرف الإنماء باسم مؤسسة جمعية حفظ النعمة.
القرار: الموافقة على فتح حساب بمصرف الراجحي ومصرف الإنماء باسم مؤسسة جمعية حفظ النعمة.
الموضوع الرابع: طلب الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة IDX للرسائل النصية..
القرار: الموافقة على تجديد ترخيص للتبرع عبر الرسائل النصية SMS وفق العرض المقدم من شركة IDX .
الموضوع الخامس: طلب اعتماد عقود المستشارين للفترة من يناير ٢٠٢٤ م وحتى سبتمبر ٢٠٢٤ م.
القرار: الموافقة على طلب اعتماد عقود المستشارين للفترة من يناير ٢٠٢٤ م وحتى ديسمبر ٢٠٢٤ م ، وهي :

- ١- عقد المستشار الإعلامي جيلان بن شايق الشمراني الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧ .
- ٢- عقد المستشار التقني المهندس معتز نبيل عوض الهواري الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧ .
- ٣- عقد مستشار المشاريع الأستاذ خالد بن عبد الرحمن أبا حسين الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ .
- ٤- عقد المستشار مدير مشروع طعمة الأستاذ آدم بن عبد القادر الصالح الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ .
- ٥- عقد المستشار الأستاذة لجين بنت مشل السهلي الموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ .

وبالله التوفيق

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	صالح بن يوسف الصغير	الرئيس	
٢	وائل بن عبد الله النايل	نائب رئيس المجلس	
٣	محمد بن عبد الله العوده	عضو	
٤	عوده بن عبد العزيز العوده	عضو	مريض
٥	عبد الله بن عايض الحارثي	عضو	اعتذر
٦	سليمان بن علي الغانم	عضو	
٧	سليمان بن سامي العسافي	عضو	