

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام ٢٠٢٠م

الأربعاء: ١٤٤٢/٥/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣ م عن بعد عبر برنامج (زووم)

م	الى	من	جدول الأعمال
أولاً	٥:٢٥ م	٥:١٥ م	توصيات اجتماع الجمعية العمومية
ثانياً	٥:٣٠ م	٥:٢٥ م	تقرير الإنجازات للربع الرابع لعام ٢٠٢٠م
ثالثاً	٥:٣٥ م	٥:٣٠ م	استعراض نتائج تقرير زيارة الحكومة عام ٢٠١٩م
رابعاً	٥:٤٠ م	٥:٣٥ م	الموقف المالي
خامساً	٥:٤٥ م	٥:٤٠ م	إعتماد إطلاق متجر وناء
سادساً	٥:٥٠ م	٥:٤٥ م	إعتماد الصيغة الوقفية لأوقاف الجمعية ولائحة لجنة النظارة عليها
سابعاً	٥:٥٥ م	٥:٥٠ م	إعتماد نظام الرقابة الداخلي
ثامناً	٦:٠٠ م	٥:٥٥ م	تحديد موعد لإقامة برنامج سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية
تاسعاً	٦:٠٥ م	٦:٠٠ م	إعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١م
عاشرأ	٦:١٠ م	٦:٠٥ م	إعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢١م
حادي عشر	٦:١٥ م	٦:١٠ م	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م
اثنا عشر	٦:٢٠ م	٦:١٥ م	تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م
ثلاثة عشر	٦:٢٢ م	٦:٢٠ م	الموافقة على نقل فرع حي الجلوية إلى شرق الدمام
أربعة عشر	٦:٢٥ م	٦:٢٢ م	مشروع بناء أرض الجبيل
خمسة عشر	٦:٣٠ م	٦:٢٥ م	ما يستجد من أعمال

التصنيفات	المداولات	م
<ul style="list-style-type: none"> - استعرض الأمين العام تقرير متابعة توصيات اجتماع الجمعية العمومية. - صوت جميع أعضاء المجلس على حضور المحاسب القانوني للاجتماع القائم للجمعية العمومية وتم اعتماد ذلك. - شكر المجلس جهود إدارة الجمعية المبنولة في تنفيذ توصيات اجتماع الجمعية العمومية. 	توصيات اجتماع الجمعية العمومية	أولاً
<ul style="list-style-type: none"> - استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام في الربع الرابع لعام ٢٠٢٠. - أثنى المجلس على جهود منسوبوي وئام والتميز الملحظ في أعمال الجمعية، وأوصى بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمجتمع. 	تقرير الإنجازات للربع الرابع لعام ٢٠٢٠	ثانياً
<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على تقرير زيارة فريق الحكومة لعام ٢٠١٩. - طلب المجلس من إدارة الجمعية وضع خطة لتحسين الملاحظات المذكورة في التقرير وإنجازها قبل نهاية شهر يناير من عام ٢٠٢١. 	تقرير الإنجازات للربع الرابع لعام ٢٠٢٠	ثالثاً
<ul style="list-style-type: none"> - استعرض الأمين العام الموقف المالي للجمعية. - أوصى المجلس بالتواصل مع الأستاذ بدر بن محمد الراجحي بخصوص طلب الدعم، وأبدى الشيخ طلال الفنيم استعداده لتسهيل التواصل. - أشار الأمين العام إلى تحسن أوضاع الدعم وحصول وئام على الدفعة الأولى من تنفيذ مشروع الإرشاد الأسري. 	الموقف المالي	رابعاً
<ul style="list-style-type: none"> - اعتمد المجلس إطلاق المتجر الإلكتروني لجمعية وئام ويتم وضع منتجات الجمعية لتسويقها للتبرع مثل (الأوقاف ، خدمات الجمعية كالإصلاح وغيرها) - تم الموافقة على المخولين بإدارة المتجر وهم المدير التنفيذي ومدير الموارد المالية ومدير العلاقات العامة . 	اعتماد إطلاق متجر وئام الإلكتروني	خامساً
<ul style="list-style-type: none"> - اعتمد المجلس الصيغة الوقافية لأوقاف الجمعية. - اعتمد المجلس لائحة لجنة النظارة على الأوقاف. - طلب المجلس أن تكون لجنة النظارة على الأوقاف لجنة منبثقة من مجلس الإدارة. - أوصى المجلس بالإبقاء على وضع الأوقاف الحالي كأملك لجمعية وئام وتسجيل داخلياً كأوقاف حسب الصيغة الوقافية وأن تكون صلاحية التصرف في الأوقاف عائدة لمجلس إدارة الجمعية فقط. 	اعتماد الصيغة الوقافية لأوقاف الجمعية ولائحة لجنة النظارة على الأوقاف	سادساً
<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على مسودة نظام الرقابة الداخلي وتم اعتماده 	اعتماد نظام الرقابة الداخلي	سابعاً

<ul style="list-style-type: none"> - اعتمد المجلس موعد إقامة البرنامج في يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ / يناير / ٢٠٢١ م الساعة ١٠ صباحاً. 	<p>تحديد موعد لإقامة برنامج سبل مكافحة خسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء المجلس والجمعية العمومية</p>	ثامناً
<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م. - تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م. 	<p>اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١ م</p>	تاسعاً
<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م. - أقر المجلس خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢١ م. 	<p>اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢١ م</p>	عاشرأً
<ul style="list-style-type: none"> - اعتمد المجلس مبدئياً يوم الإثنين الموافق ١٥ / مارس / ٢٠٢١ م موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية. 	<p>تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ م</p>	أحد عشر
<ul style="list-style-type: none"> - اطلع المجلس على المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م. - أقر المجلس المواعيد المقترحة. 	<p>تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م</p>	اثنا عشر
<ul style="list-style-type: none"> - أوصى المجلس بالمقارنة بين الواقع الثلاثة " اللولو بحري الشاطئ، بنده السليمانية، الدانوب الكورنيش" وبحاط المجلس بها خلال أسبوعين لاتخاذ القرار. - أبدى الشيخ طلال الفنيم استعداده لتسهيل التواصل مع إدارة اللولوهير. - طلب المجلس مخاطبة جهة الاشراف لافتتاح فروع بالخبر والظهران. 	<p>الموافقة على نقل فرع حي الجلوية إلى شرق الدمام</p>	ثلاثة عشر
<ul style="list-style-type: none"> - استعرض الأمين العام والمدير التنفيذي مستجدات مشروع بناء أرض الجبيل. - طلب المجلس من إدارة الجمعية البحث عن مقاولين بأسعار جيدة وجودة عالية. - بعد وصول عروض الأسعار يتم عقد اجتماع لفتح المطاريف واختيار العرض الأفضل. 	<p>مشروع بناء أرض الجبيل</p>	أربعة عشر





أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	اعذر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	حضر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	حضر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	اعذر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن خضير الخضير	حضر