

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) لعام ٢٠٢١م

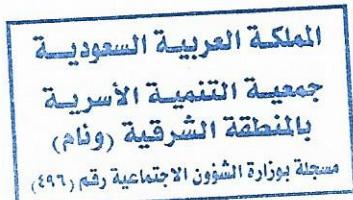
الأربعاء : ٢١/١٠/٢٠٢١م الموافق ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الوقت : بعد صلاة المغرب الساعة ٥:٣٠ م المكان : عن بعد \_ عبر زووم

م	الى	من	جدول الأعمال
.	٥:٣٥	٥:٣٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء
أولاً	٥:٤٠	٥:٣٥	متابعة توصيات الاجتماع السابق
ثانياً	٥:٤٢	٥:٤٠	تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢١م
ثالثاً	٥:٤٥	٥:٤٢	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢١م
رابعاً	٥:٥٠	٥:٤٥	تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢١م
خامساً	٥:٥٠	٥:٥٠	عروض الإشراف الهندسي لبناء أرض الجبيل
سادساً	٦:٠٠	٥:٥٥	تفويض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية التعامل مع الحسابات البنكية
سابعاً	٦:٠٥	٦:٠٠	سجل الإفصاح عن تعارض المصالح لمجلس الإدارة والجمعية العمومية
ثامناً	٦:١٠	٦:٠٥	اعتماد خطة تحسين الجودة للجمعية بالتعاقد مع شركة Tam لتطبيق معيار المنظمة الموثوقة
تسعاً	٦:١٥	٦:١٠	اعتماد التسويات البنكية وتسويات الرواتب للربع الثالث
عاشرًا	٦:٢٠	٦:١٥	تقرير حاجة الجمعية للوظائف القيادية (مدير موارد مالية ، محاسب ، سكرتير)
الحادي عشر	٦:٢٥	٦:٢٠	نتائج تطبيق معيار السلامة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠م
الثاني عشر	٦:٣٠	٦:٢٥	قضية مقر الدوحة

م	المداولات	التصصيات
-	الترحيب بالأعضاء	أفتتح نائب رئيس المجلس فضيلة الشيخ عبداللطيف المحيسن الاجتماع بحمد الله والصلوة والسلام على رسول الله مرحباً بالجميع ومهنئاً الجميع بحصول الجمعية على جائزة الأميرة صيّدة بنت عبدالعزيز في التميز الاجتماعي وشكر الأمين العام والفريق العامل.
أولاً	متابعة توصيات المجتمع السابق	عرض الأمين العام توصيات الاجتماع السابق وأفاد وبالتالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>● نتيجة الحكومة :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم رفع الاعتراض للوزارة في انتظار الرد.</li> <li>● تغيير مسمى الجمعية : لم توافق عليه الوزارة.</li> </ul> </li> <li>● تغيير النطاق : لم توافق الوزارة عليه لوجود جمعيات مماثلة في كل المناطق.</li> <li>● تمت الموافقة على تعديل اللائحة بإضافة :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- يحق للجمعية فتح فروع داخل نطاق العمل.</li> </ul> </li> <li>- وإضافة هدف تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من المقبلين على الزواج.</li> <li>● المستشار الضريبي : تم التواصل مع مكتب ( سبل الخبراء ) واستلام عرض بمبلغ (١٠٠٠) ريال لإلغاء الرقم الضريبي.</li> <li>● مقاول بناء أرض الجبيل:</li> <li>- تمت موافقة الجمعية العمومية على اختيار مؤسسة سالم بالحمر للمقاولات.</li> <li>- تم الرفع لمركز التنمية - في انتظار الرد.</li> <li>● تعيين المحاسب القانوني :</li> <li>- تم التواصل مع شركة الحمي.</li> <li>- تم الرفع لمركز التنمية الاجتماعية وفي انتظار الرد.</li> <li>● رضاء المستفيدين : جاري العمل على التوصيات.</li> </ul>
ثانياً	تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢١	عرض الأمين العام تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢١م. <ul style="list-style-type: none"> <li>● أشاد المجلس بالإنجازات وما تم تحقيقه من الاستقرار الأسري بنسبة ٩٧٪</li> <li>● والإقبال الكبير من قبل النساء على البرامج.</li> </ul>
ثالثاً	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢١	أطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١م. <ul style="list-style-type: none"> <li>● تم اعتماده من المجلس.</li> </ul>

التصنيفات	المداولات	م
<p>أطلع المجلس على التقرير وتم رفع التوصيات التالية :</p> <p>الحالة التي لم يتوصل فيها لصلاح :</p> <p>-التوصية : تحال لصلاح آخر</p> <p>المستفيد الذي ذكر ( ياليت كنا نعرفكم من زمان ) .</p> <p>-التوصية : على أعضاء المجلس المساهمة في إيصال صوت الجمعية للجهات المعنية.</p> <p>المستفيد الذي ذكر اختلاف التوقيت في زمن تقديم البرامج:</p> <p>-التوصية : تسجيل البرامج ويتم بثها على حسابات الجمعية في موقع التواصل الاجتماعي.</p> <p>المستفيد الذي طلب تأهيل المستشارين للتركيز على المشكلة وليس الفرعيات.</p> <p>-التوصية : تقديم برنامج تطويري للمستشارين مع ملاحظة أداء كل مصلح.</p>	تقرير رضا المستفيدين للربع	رابعاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اطلع المجلس على عروض مكاتب الإشراف الهندسي لبناء أرض الجبيل .</li> <li>• تم ترشيح أفضل ثلاثة مكاتب وتم الاتفاق على اختيار الأقل تكلفة بينهم وهو: (مكتب سلامة هارب الرشيدى للاستشارات الهندسية).</li> </ul>	عروض الإشراف الهندسي	خامساً
<p> وأشار الأمين العام لسلامة الإجراءات المالية يتم تقويض الإدارة التنفيذية للتعامل مع الحسابات البنكية ( دون عمليات السحب ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• وافق المجلس عليه وأعتمدته</li> </ul>	تقويض مجلس الإدارة للإدارة	سادساً
<p>اطلع المجلس على نموذج الإفصاح عن تعارض المصالح .</p> <p>التوصية : إرسال النموذج للأعضاء للتتوقيع واعتماده.</p>	سجل الإفصاح عن تعارض	سابعاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وأشار الأمين العام لتحسين الجودة وللتمكين وسلامة الإجراءات الإدارية والمالية تم التعاقد مع شركة ( تام ) لتطبيق معيار المنظمة الموثوقة.</li> <li>• اعتمد المجلس خطة التحسين للجودة بالتعاقد مع شركة ( تام ).</li> </ul>	اعتماد خطة تحسين الجودة	ثامناً

م	المداولات	التوصيات
تاسعاً	اعتماد التسوبيات البنكية وتسوبيات الرواتب للربع الثالث	قدم الأمين العام عرض التسوبيات المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢١م. • تم اعتماده من المجلس.
عاشرًا	تقدير حاجة الجمعية للوظائف القيادية ( مدير موارد مالية ، محاسب ، سكرتير )	التوصية : - اعتماد الوظائف المذكورة. - في حال عدم الحصول على محاسب مناسب يتم التواصل مع مكاتب المحاسبين و التعاقد مع الأنسب.
الحادي عشر	نتائج تطبيق معيار السلامة المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠م	تم الاتفاق على عقد لقاء آخر للمجلس يطرح فيه ملف تطبيق معيار السلامة المالية
الثاني عشر	قضية مقر الدوحة	طرح الأمين العام قضية مقر الدوحة وأن مالك العقار وبعد الاتفاق معه رفض التسوية وجارى توكيل مكتب محاماة ورفع التظلم للديوان الملكي وبمتابعة من عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ / أحمد العويد. • تم الاتفاق على تصعيد ملف القضية ورفعها للديوان الملكي.



## أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	أعتذر
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	أعتذر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن خضير الخضير	حضر

