

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٢ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ : ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق: ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م الوقت (من ٤:٣٠ إلى ٥:٣٠) عصراً
المكان : عن بعد - عبر زووم

م	جدول الأعمال	الوقت
٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء.	٤:٣٥ م - ٤:٣٠ م
١	تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.	٤:٤٠ م - ٤:٣٥ م
٢	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات .	٤:٤٥ م - ٤:٤٠ م
٣	تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م	٤:٥٠ م - ٤:٤٥ م
٤	تقييم الجمعية من مكتب أول إنجاز للاستشارات القانونية	٤:٥٥ م - ٤:٥٠ م
٥	إقرار الهيكل الإداري الجديد	٥:٠٠ م - ٤:٥٥ م
٦	تكليف لجنة الاستثمار بتقييم العقار بالعربية	٥:٠٠ م - ٥:٠٠ م
٧	اعتماد تعيين محاسب الجمعية	٥:١٠ م - ٥:٠٠ م
٨	فتح مكاتب تعريفية بالمجمعات التجارية	٥:١٠ م - ٥:١٠ م
٩	تقرير المراجع الداخلي	٥:٢٠ م - ٥:١٥ م
	ما يستجد من أعمال	٥:٣٠ م - ٥:٢٠ م



الوصيات	المداولات	م
استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م. • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأشى على جهود فريق العمل.	تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م	أولاً
اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م. وأفاد الأمين العام : - أن تأخر تقرير المحاسب القانوني المعتمد من الوزارة سبب لعدم رفع طلبات المنح لهذا العام. - اليوم تم الاجتماع مع المراجع القانوني مكتب الحمي و كانت الاستفادة كبيرة في بعض البنود المحاسبية. • اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م واعتماد المصروفات	ثانياً
عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م وأفاد بالتالي: - تمت الاستجابة والتواصل مع المستفيدين والنظر في مقتراحاتهم الوصول للحلول المناسبة. - أشاد مدير عام فرع الوزارة بتقييم وئام وأنها من الجمعيات التي يسهل للمستفيدين الوصول إليها. - تم تطوير آلية عرض تخصصات وبيانات الاستشاريين للمستفيدين لاختيار الأنسب لموضع الاستشارة، ويمكن للمستشار التواصل والمشاركة من أي مكان. - استفسر نائب رئيس المجلس عن حالات المستفيدين من المحاكم؟ أفاد الأمين العام: المحاكم أحجمت عن الإحالات ولدينا اثنين من فريق الإصلاح من المحاكم وسيكون لهم دور في ذلك إن شاء الله. • اعتمد المجلس تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٢م	تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٢م	ثالثاً
تم إطلاع المجلس على التقييم: وأفاد الأمين العام أن فريق مكتب أول إنجاز بقيادة الأستاذ / خالد الجوهر ، قام بزيارة الجمعية وفروعها و أعد التقرير (٤٩٦) وتم الاستفادة من ملاحظاتهم وأهمها انخفاض رضا المتبرع  وسيلة إيصال طلب التبرع، أسلوب المسوق بـ (فرع الفرقان). 	تقييم الجمعية من مكتب أول إنجاز للاستشارات القانونية	رابعاً



<ul style="list-style-type: none"> - أشار رئيس المجلس : من ملاحظات الداعمين أن مجالات المستفيدين غير واضحة لهم. - أفاد الأمين العام أنه لـنا ثلاثة سنوات من التواصل مع قناة المجد لتغطية وقف للجمعية لكن اعتذروا لعدم نيل رضا المترعرين ما عدا لجمعيات الأيتام. - وأفاد الأمين العام أن جمعية وئام من أكثر الجمعيات انتشاراً وتفعيلاً لواقع التواصل الاجتماعي. - وأنه جاري العمل لمعالجة بقية الملاحظات ومنها وسائل السلامة. <ul style="list-style-type: none"> • أشى المجلس على التقرير وما له من أثر للتصحيح والمعالجة والتطوير 		
<ul style="list-style-type: none"> • عرض الأمين العام الهيكل الإداري المعد من قبل مكتب أول إنجاز وأفاد أن التغيير في المدير التنفيذي ليكون مديرًا للشؤون الإدارية والمالية، وإضافة إدارة التمييز المؤسسي. • أشار رئيس المجلس إلى إعادة تنظيم الهيكل نظراً لـتعدد المستويات الإدارية التي تحتاج لضغطها ليكون أفضل أداءً. • أفاد الأمين العام : سيتم إرسال نسخة من الهيكل لرئيس المجلس لإبداء الملاحظات عليها وسيتم مناقشتها مع مكتب أول إنجاز. 	إقرار الهيكل الإداري الجديد خامساً	
<ul style="list-style-type: none"> - أفاد الأمين العام : أن لجنة الاستثمار مشكورة في أعضائها ستقوم بزيارة ميدانية للعقار وتقييمه. - استفسر عضو المجلس أحمد بالحمر : عن سبب مراجعة تقييم العقار <ul style="list-style-type: none"> أفاد الأمين العام : أن التقييم لتطوير الأداء المالي وتحسين وتعظيم الأثر وكذلك تقييم الأصول. • وافق المجلس على تقييم عقار العقارية. • وافق المجلس على تعيين المحاسب صالح بن إبراهيم الدخيل - هوية رقم (١٠٥٠٢٤٧١٨٦) 	تكليف لجنة الاستثمار بتقييم العقار بالعقارية سادساً	
<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام أثر المكاتب التعريفية في الانتشار والوصول للمستفيدين في المنطقة وذلك مع الالتزام بالضوابط والأنظمة. • وافق المجلس على فتح مكاتب تعريفية في جميع المجتمعات التجارية بالمنطقة الشرقية . 	فتح مكاتب تعريفية بالمجتمعات التجارية سابعاً	



صالح بن إبراهيم الدخيل - هوية رقم (١٠٥٠٢٤٧١٨٦)

- اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي لـ وئام.
- تم مناقشة واعتماد تقرير المراجع الداخلي

تقرير المراجع الداخلي

تسعاً

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	حضر
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	حضر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن خضير الخضر	حضر

