

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ: ١٤٤٤/٠٩/٠٧ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م الوقت (١٠:٠٠ إلى ١١:٠٠) مساء
المكان : عن بعد - عبر زووم

| م | جدول الأعمال | الوقت |
|---|--|-----------------|
| ١ | <p>متابعة توصيات الاجتماع السابق:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المسح الأمني للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة القادم. - تمت الموافقة على سبعة أعضاء وأعتذر العضو طلال الغنيم عن الترشيح. - تعيين مكتب محمد الدويسي مراجع قانوني واعتماد تكلفته. - ترخيص مركز الإرشاد الأسري: - تم منح مركز الإرشاد ترخيص لمدة عام. | ١٠:١٠ م ١٠:٠٠ م |
| ٢ | تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م. | ١٠:١٥ م |
| ٣ | التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م واعتماد المصروفات . | ١٠:٢٠ م |
| ٤ | تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م | ١٠:٢٥ م |
| ٥ | اعتماد مكتب محمد الدويسي مراجع قانوني واعتماد تكلفته | ١٠:٣٠ م |
| ٦ | إنهاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية | ١٠:٣٥ م |
| ٧ | استقالة الأستاذ / عبد الرحمن الخضير | ١٠:٤٠ م |
| ٨ | موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية | ١٠:٤٥ م |
| ٩ | مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة | ١٠:٥٠ م |
| | ما يستجد من أعمال | ١١:٠٠ م |



مُوكِّل

افتتح رئيس المجلس الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٣ م بحمد الله تعالى ومرحباً بجميع الأعضاء وشكر فريق العمل المنظم للجتماع وعلى راسهم الأمين العام .

| الوصيات | المداولات | م |
|--|---------------------------------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● عرض الأمين العام الإجراءات التي تم اتخاذها حيال التوصيات . ● أشاد الأمين العام بلقاء الأعضاء بسمو أمير المنطقة الشرقية في مجلسه والذي تم فيه تكريم جمعية (وئام) واغتنمت الفرصة لطرح بعض المشاريع على رجال الأعمال وتم عقد شراكة مع مجموعة اليمامة لدعم الرواتب . ● وكذلك تم تكليف الجمعية من الجهة المشرفة للقيام بحملة التسويق الإعلامية وتمت بنجاح ، ونسعى ونبادر لحملة ثانية مدفوعة التكاليف من جهة الأشراف . ● وقامت وئام من خلال الحملة الميدانية بالشراكة مع بلدية الظهران بمجمع الظهران مول . | توصيات الاجتماع السابق | أولاً |
| <ul style="list-style-type: none"> ● استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣ م متوجهاً أنه هنالك عبء مالي مقابل خدمات الاستشاريين وجري العمل على ترتيبه وتفاديده . - أشار العويد : البرامج وخدمات المستشارين هل هي مدرومة من الجهات الراعية أو المانحة . - أفاد الأمين العام : هي جهات داعمة بشكل متقطع وليس استدامة وبعضهم مستمر لكن لا يغطي التشغيل كاملاً . - استفسر العضو بالحرم عن عدد البرامج وإيراداتها . - أفاد الأمين العام: أن البرامج تقدم للمستفيدين مجاناً حيث عقدت الإدارة التنفيذية عدة ورش عمل واجتماعات وكانت الخلاصة أن يستمر تقديم البرامج والأنشطة مجاناً وهي ميزة (تناصية) - أفاد الأمين العام : أن هنالك اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية تقديم برامج التوعية المالية تدريب الشباب ويدعم البنك التكلفة . - ونعرض عليكم اقتراح الاستمرار بتقديمها مجاناً أم برسوم . | تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م | ثانياً |



- أكد المجلس على استمرار تقديم البرامج مجاناً.
- استفسر العضو بالحمر عن التبرعات والإيرادات وتعطية الاحتياج
- أفاد الأمين العام : أنها نسب موزعة على:
صندوق دعم الجمعيات - عقارات الجمعية - التجار ورجال الأعمال
- منصة إحسان.
- منصة إحسان رغم شروطها يرد منها من مليون إلى خمسة مائة لدعم البرامج ، ولتأخر التقرير المالي من المراجع القانوني لم يتم تزيل البرامج للأذن .
- وتسير الجمعية بخطى جيدة وبحمد الله تعدت الأزمة السابقة ، و الجاري العمل على الحصول على أرض استثمارية وبناءها من قبل أحد رجال الأعمال.
- الأرض المنوحة من الهيئة الملكية بالجبيل بعد إنها التصريح سنعرض حياثاتها ونبدأ بالعمل فيها إن شاء الله.
- أستفسر رئيس المجلس: تقرير البرامج المستفيدين هي معيار ربع سنوي .
- أفاد الأمين العام : أنه ربع سنوي و بحمد الله تم تحقيق المستهدف وتحطيمه.
- وأشار رئيس المجلس : إلى أن أعداد البرامج رقمياً يفوق عدد المستشارين .
- أفاد الأمين العام : أنه هنالك بعض المستشارين يقدم عمل تطوعي.
- اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.

| | | |
|--|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م. - وطلب تعديل تاريخ نهاية الربع إلى تاريخ ٣١ مارس / ٢٠٢٣ م. ● اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م | التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م واعتماد المصروفات | ثالثاً |
| <ul style="list-style-type: none"> - عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م. - وأشار رئيس المجلس : إلى المستفيد الذي رفع بعدم المتابعة للاهتمام بمثل هذه الحالات. | تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٣ م | رابعاً |



- أفاد الأمين العام : يخضع المستشارين لمراجعة دقيقة وإذا كان هناك ملاحظة يتم العمل على تحسينها.

- اعتمد المجلس تقرير رضا المستفيدين للربع الأول لعام ٢٠٢٣م

● أفاد الأمين العام : بعد التواصل مع عدة مراجعين قانونيون والحصول على العروض رشحت اللجنة مكتب محمد الدويسي بتكلفة ١١,٥٠٠ ريال.

● اعتمد المجلس مكتب محمد الدويسي مراجع قانوني لعام ٢٠٢٣م بتكلفة ١١,٥٠٠ ريال.

اعتماد مراجع قانوني
للقوائم المالية
لعام ٢٠٢٣م

خامساً

● تم رفع المعاملة للمركز الوطني ووردت الإفادة بـ: يتم ذلك باعتماد مجلس الإدارة.

● بناءً على توجيه المركز الوطني اعتمد المجلس إنتهاء عضويات عدد (١٦) من الأعضاء والبقاء على (٣٢) عضو بالجمعية العمومية.

إنتهاء عضوية بعض
أعضاء الجمعية
العمومية

سادساً

● عرض الأمين العام استقالة الأستاذ عبدالرحمن الخضرير من الجمعية وذلك لحصوله على عرض أفضل.

● وبناءً على طلبه وافق على المجلس على استقالة الأستاذ / عبدالرحمن الخضرير - وإكمال اللازم حسب النظام.

استقالة الأستاذ
عبدالرحمن الخضرير

سابعاً

● اعتمد المجلس موعد عقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٢٦ / أبريل / ٢٠٢٣م من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.

موعد عقد الجمعية
العمومية ٢٠٢٣م

ثامناً

- عرض الأمين العام المواعيد المقترحة.
● أعتمد المجلس أن تعقد يوم الأربعاء الأخير من كل ربع سنوي.

مواعيد اجتماعات
مجلس الإدارة للعام
الحالي

تاسعاً

- أفاد الأمين العام : انه سيكون هناك تكريم من سمو أمير المنطقة الرئيس الفخرى للجمعية لمجلس الإدارة وعلى راسهم الشيخ صالح اللحيدان.

ما يستجد من أعمال

عاشرأ

- وافق المجلس على ذلك على أن يتم التنسيق الجيد.



أعضاء مجلس الإدارة

| الرقم | 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 | أعتذر |
| ٥ | فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس | أعتذر |
| ٦ | سعادة الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن آل عامر | حضر |
| ٧ | سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر | حضر |

