

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٣ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ: ١٤٤٥/١/٢٢ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٨/٩

الوقت من الساعة (٣٠:٦٠٠) إلى (٤:٣٠) مساءً - المكان: مقر الجمعية

م	جدول الأعمال	الوقت
-	الاستقبال والترحيب	٣٥:٣٥ - ٣٠:٣٠
١	تعريف أعضاء المجلس الجديد بالصلاحيات والأنظمة واللوائح	٤٠:٤٠ - ٣٥:٣٥
٢	تقرير تفويض صلاحيات المجلس	٤٥:٤٥ - ٤٠:٤٠
٣	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق وتكريمه	٤٥:٤٥ - ٤٥:٤٥
٤	تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م.	٥٠:٥٠ - ٥٠:٥٠
٥	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م واعتماد المصروفات .	٥٠:٠٠ - ٥٠:٥٥
٦	تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م	٥٠:٠٠ - ٥٠:٠٠
٧	تدشين الخطة الاستراتيجية الرابعة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٦ م)	٥٠:١٠ - ٥٠:٠٥
٨	تفويض الرئيس للنائب بما له من اختصاصات	٥٠:١٥ - ٥٠:١٠
٩	اعتماد الأمين العام ل القيام بجميع مهام مدير التنفيذى	٥٠:٢٠ - ٥٠:١٥
١٠	تحديد موعد لتقديم دورات في الجوانب المالية والقانونية لمجلس الإدارة	٥٠:٢٥ - ٥٠:٢٠
١١	اعتماد عمل وكالة شرعية للأمين العام	٥٠:٣٠ - ٥٠:٢٥
١٢	اعتماد تشكيل لجنة الاستثمار	٥٠:٣٥ - ٥٠:٣٠
١٣	اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية	٥٠:٤٠ - ٥٠:٣٥
١٤	اعتماد تجديد ترخيص التبرع ببواقي الهل	٥٠:٤٥ - ٥٠:٤٠
١٥	اعتماد برنامج ملتقى المجالس العائلية	٥٠:٥٠ - ٥٠:٤٥
١٦	دور المجلس في الاستدامة المالية	٥٠:٥٥ - ٥٠:٥٠
١٧	ما يستجد من أعمال	٦٠:٠٠ - ٥٠:٥٥

افتتح رئيس المجلس الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣م بحمد الله تعالى ومرحباً بجميع الأعضاء وأفاد أن تعييني رئيساً للمجلس ليس تشريف بل تكليف نسأل الله التوفيق وأن يبارك اجتماعنا هذا وشكر فريق العمل المنظم للجتماع وعلى راسهم الأمين العام .

الوصيات	المداولات	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفاد الأمين العام : أنه تم إرسال اللوائح والأنظمة للاطلاع والتعريف بها لجميع الأعضاء.</li> <li>• وعرض الأمين العام لائحة صلاحيات و اختصاصات مجلس الإدارة وأفاد أن هنالك تعديلات جديدة على اللائحة سيعلن اعتمادها قريباً.</li> <li>• اطلع الأعضاء على اللوائح والسياسات والأنظمة و اختصاصات مجلس الإدارة وتم اعتمادها حسب النظام الأساسي للجمعية.</li> </ul>	<p>تعريف أعضاء المجلس الجديد بالصلاحيات والأنظمة واللوائح</p>	أولاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام : تقرير تفويض الصلاحيات.</li> <li>• اعتمد المجلس تقرير تفويض الصلاحيات.</li> </ul>	<p>تقرير تفويض صلاحيات المجلس</p>	ثانياً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حسب النظام واللوائح المعمول بها اعتمد المجلس الأصول الثابتة من عقارات وسيارات والأرصدة والذمم المنقوله ومستدات وملفات المستفيدين والأسر المستفيدة.</li> <li>• أشار الأمين العام أن هنالك مقترح تكريم المجلس السابق بالإمارة في مجلس الأمير وأن له مزايا في إشهار الجمعية وتتجدد العهد ولكم الخيار في ذلك أو يكون بمقدور الجمعية .</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- أتفق الجميع في حال وجود منفعة للجمعية أن يتم التكريم بالإمارة.</li> <li>- أشار العضو بالحمر أن يتم إعداد عرض فيديو متقن عن الخطة الاستراتيجية ونبذة شاملة عن الجمعية يعرض عند التكريم .</li> <li>- أفاد الأمين العام سنقوم بالترتيب الجيد والتواصل مع الإمارة لتنسيق التكريم.</li> <li>• وعليه تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.</li> <li>• اتفق المجلس أن يكون التكريم بإمارة المنطقة.</li> </ul>	<p>ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق وتكريمه</p>	ثالثاً

• استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثاني لعام ٢٠٢٣م.

- أفاد أنه حسب التوصية السابقة تم إعداد المقارنة بين المستهدفات والمنجز في الربعين الأول والثاني.

- أفاد أنه في ما يخص الإصلاح الأسري أن المستهدفات توضع بناءً على المعطيات السابقة وما يرددنا من حالات من الإمارة ومركز التنمية الاجتماعية وقنوات الجمعية وبالتنسيق مع محكمة الأحوال وقامت وئام بتوفير اثنين من المصلحين بصفة محكمين.

- في ما يخص العلاقات والشراكات يجري العمل على توقيع شراكات مع وزارة الصحة والبلدية والثقافة والفنون ، أستفسر رئيس المجلس عن من يتحمل تكلفة الشراكات والتنفيذ وأفاد الأمين العام أنه ليس هناك تكاليف تذكر ومردودها إيجابي على الجمعية لتسويقه برامجها وتم ذلك في الظهران مول مع بلدية الدمام.

- أشار الأمين العام أن هناك مقترن استخراج بودكاست سواليف أسرية ليس لهم في الموارد المالية.

- أشار العضو بالحمر أن نسبة المستفيدين تقل في بعض المواسم لذا يجب أن يكون هناك تسييق لتقليل المصروفات خلال هذه الفترات مثل موسم رمضان والحج والاجازات.

- أستفسر رئيس المجلس عن منحة أرض الجبيل : أفاد الأمين العام أن إدارة الهيئة الملكية بالجبيل تأخرت كثيراً في استخراج ترخيص البناء وهناك تعجيز واضح وعليه اعتذر كثير من الجهات الخيرية عن مشروع استثمار الأرض وقد رأت الجمعية أن تكون هناك خطوة إيجابية إما الترخيص أو الاعتذار خاصة أنه لا يوجد دعم حالياً من الهيئة الملكية لم يعد هناك الزام للشركات بدعم الجمعيات.

- أشار رئيس المجلس هل يمكن التنازل عن الأرض لأي جهة بمقابل مادي وأكده على دراسة الأمر في أول اجتماع للجنة الاستثمار.

تقرير الإنجاز للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م

رابعاً

- أقترح العضو بالحمر : أهمية التواصل والتسيق مع مركز جودة الحياة (المدير سعادة الأستاذ خالد البكر) يمكن من خلالها الشراكة واستهداف برامجهم والاستفادة من إمكانياتهم.
- وأشار رئيس المجلس : العمل على تصميم برامج تستهدف طموح وزارة الثقافة والفنون وطلب الدعم منهم ، افاد الأمين العام أنه تم استقبالهم في الجمعية وجاري التسيق على عقد شراكة معهم.
- اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.

**التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م واعتماد المصاروفات**

**خامساً**

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م.

اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م

- عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م.
- وأفاد الأمين العام أنه جاري العمل على دراسة الاقتراحات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
- أشار رئيس المجلس للاحظة المستفيد بعدم وضوح المكالمة من قبل المستشار (أنه يجب إعادة الاستشارة للمستفيد).
- اقترح العضو بالحمر : إخراج تقرير عن نتائج الصلح وينشر مثل دليل يستفاد منه طالبي الاستشارات.
- أكد الجميع على استمرار تقديم الخدمات مجاناً للمستفيدين .
- أثنى المجلس على جهود العاملين واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م

**تقرير رضا المستفيدين للربع الثاني لعام ٢٠٢٣م**

**سادساً**

- دشن رئيس المجلس الخطة الاستراتيجية الرابعة (٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م)
- عرض الأمين العام : الخطة الاستراتيجية والتوجهات المستهدفات.
- استفسر عن الجهة التي تعمل على وضع الخطة: افاد الأمين العام أنه هنالك مستشار ذو خبرة في العمل الخيري ومając ومتخصص مع فريق العمل وتتكلفته مناسبة.
- أعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الرابعة للأعوام (٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م)

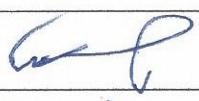
**تدشين الخطة الاستراتيجية الرابعة (٢٠٢٤م - ٢٠٢٦م)**

**سابعاً**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- أفاد الأمين العام : النظام يجيز تفويض الرئيس للنائب في حال اشغاله أو عدم تواجده.</li> <li>• أعتمد رئيس المجلس والأعضاء تفويض الرئيس للنائب بما له من اختصاصات.</li> </ul>	<b>تفويض الرئيس للنائب بما له من اختصاصات</b>	ثامناً
<ul style="list-style-type: none"> <li>- نظراً لاستقالة المدير التنفيذي الأستاذ / عبد الرحمن الخضير، ولضعف الموارد المالية قرر مجلس الإدارة اعتماد الأمين العام د. محمد العبدالقادر للقيام بجميع مهام المدير التنفيذي ، دون تعديل راتب الأمين العام ومخصصاته المالية.</li> </ul>	<b>اعتماد الأمين العام للقيام بجميع مهام المدير التنفيذي</b>	تاسعاً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتمد المجلس عقد دورة للتعریف بالجوانب المالية والقانونية وتكون عن بعد خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً على السادسة مساءً على أن تقوم الإدارة التنفيذية بتحديد الموعد خلال الشهر القادم</li> </ul>	<b>تحديد موعد لتقديم دورات في الجوانب المالية والقانونية</b>	عاشرأً
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتمد المجلس عمل وكالة للأمين العام بتمثيل المجلس في جميع المحاكم والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.</li> </ul>	<b>اعتماد عمل وكالة شرعية للأمين العام</b>	الحادي عشر
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض الأمين العام : أهمية لجنة الاستثمار ودورها في تحقيق الاستدامة المالية ، وحسب النظام يتم تشكيل واعتماد اللجنة من المجلس والجمعية العمومية.</li> <li>- أشار العضو بالحمر لاستقطاب أعضاء فاعلين في اللجنة يجب البحث في الشركات الداعمة والجهات المماثلة مما يسهم في توليد الأفكار والمشاريع الاستثمارية.</li> <li>- أفاد رئيس المجلس: أؤيد اقتراح بالحمر وأشار إلى أن مثل هذه العضويات يكون هنالك حرج من الانضمام والدخول في عضوية لجان الجمعيات لوقعهم من الجهات الداعمة (يدرس لاحقاً).</li> <li>• قرر المجلس البحث عن عضويات مناسبة لتشكيل لجنة الاستثمار وعرض في اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣م لاعتمادها.</li> </ul>	<b>تشكيل لجنة الاستثمار</b>	الثاني عشر
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أفاد الأمين العام : لتحقيق أعلى درجات الشفافية والحكمة وحسب النظام الأساسي تشكيل لجنة المراجعة الداخلية.</li> <li>• قرر المجلس دراسة ومراجعة نظام عضويات تشكيل لجنة المراجعة الداخلية وتعرض في اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢م لاعتمادها.</li> </ul>	<b>تشكيل لجنة المراجعة الداخلية</b>	الثالث عشر

<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام أن ترخيص التبرع ببواقي الهلل يأتي ضمن مستهدفات الموارد المالية ويلزم تجديده.</li> <li>وافق مجلس الإدارة على اعتماد تجديد ترخيص ببواقي الهلل مع شركة اللولو هايير ماركت.</li> </ul>	<b>اعتماد تجديد ترخيص التبرع ببواقي الهلل</b>	<b>الرابع عشر</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام : برنامج ملتقي المجالس العائلية وأفاد أنه برنامج مميز ومن مستهدفات البرنامج تعزيز القيم الاسرية والوطنية ورفع الوعي المجتمعي وقد حصلنا على دعم للبرنامج ونأمل الموافقة لرفعه للوزارة.</li> <li>أطلع المجلس على حياثات برنامج ملتقي المجالس العائلية وتم اعتماده.</li> </ul>	<b>اعتماد برنامج المجالس العائلية</b>	<b>الخامس عشر</b>
<p>أفاد الأمين العام: لتحقيق الاستدامة المالية والأهداف المرجوة نأمل أن يكون هناك دور ومشاركة لأعضاء المجلس حسب المستهدف من كل عضو وللمجلس اعتماد الفكرة أو إلغائها أو تعديلها.</p> <p>- أكد رئيس المجلس : أن يكون هناك تسييق مع إدارة الموارد المالية في زيارات رجال الأعمال وطلب الدعم.</p>	<b>دور المجلس في الاستدامة المالية</b>	<b>السادس عشر</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>رحب الأعضاء بالاقتراح وأن يسعى الجميع للمشاركة وتحقيق المستهدف.</li> <li>إشارةً إلى نص اللائحة أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية أقلها أربعة اجتماعات كل ربع سنوي.</li> <li>اعتمد المجلس يوم الأربعاء من كل نهاية ربع سنوي موعد عقد اجتماعاته.</li> </ul>	<b>ما يستجد من أعمال</b>	<b>السابع عشر</b>

### أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	صفة العضوية	التوقيع
١	أحمد بن سلطان بن حمد العويد	رئيس المجلس	
٢	عبداللطيف بن إبراهيم بن فهد المحيش	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن سالم بن أحمد بالحمر	المشرف المالي	
٤	طارق بن أحمد بن علي الفارس	عضو	
٥	فيصل بن عوض بن محمد الردادي	عضو	
٦	خالد بن محمد بن أحمد باحبيل	عضو	
٧	تركي بن علي بن أحمد هزازي	عضو	