

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٣ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ: ١٧ /٠٤ /١٤٤٥ هـ الموافق: ٠١ /١١ /٢٠٢٣ م
الوقت من الساعة (٣٠ إلى ٣) مساءً - المكان: مقر الجمعية

الوقت	جدول الأعمال	
م ٣:٣٥	توصيات الاجتماع السابق:	
	<ul style="list-style-type: none"> - تكريم الأعضاء السابقين بإمارة المنطقة الشرقية: جاري التخطيط والعمل عليه - اقتراح رئيس المجلس بالتنازل عن أرض الهيئة الملكية بمقابل: قيد المتابعة - اقتراح العضو أحمد بالحمر التواصل مع مركز جودة الحياة: قيد المتابعة (احمد بالحمر) - تصميم برامج تستهدف وزارة الثقافة والإعلام وطلب الدعم منهم: تم التواصل لا يوجد لديهم دعم - تأكيد رئيس المجلس على إعادة الاستشارة للمستفيد (عدم وضوح المكالمة) : تم - تنسيق وتحديد موعد تقديم دورات للأعضاء للتعرف بالجوانب المالية والقانونية : تم تحديد يوم الأربعاء الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ م 	
م ٣:٤٠	اعتماد تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م.	١
م ٣:٤٥	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م واعتماد المصروفات .	٢
م ٣:٥٠	اعتماد تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ م	٣
م ٣:٥٥	تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد تعديلات المركز الوطني على لائحة النظام الأساسي للجمعية	٤
م ٤:٠٠	اعتماد طلب فتح فروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة	٥
م ٤:٠٥	اعتماد مفوض من القادة التنفيذيين للتوقيع مع رئيس المجلس أو مع نائب الرئيس	٦
م ٤:١٠	إلغاء مهام المشرف المالي وتعيين مدير مالي للجمعية	٧
م ٤:١٥	اعتماد لائحة إجراءات وشروط عضوية مجلس الإدارة	٨
م ٤:٢٠	اعتماد لائحة وتشكيل لجنة الترشيحات والكافآت	٩
م ٤:٢٥	اعتماد لائحة وتشكيل لجنة المراجعة الداخلية	١٠
م ٤:٣٠	اعتماد لائحة وتشكيل لجنة الاستثمار	١١
م ٤:٣٥	دراسة تشغيل خدمة التوفيق بين راغبي الزواج	١٢
م ٤:٤٠	ما يستجد من أعمال	

النوع	المداولات	التوصيات
١	توصيات الاجتماع السابق	<ul style="list-style-type: none"> تم عرض ومناقشة نتائج التوصيات السابقة.
٢	报	<ul style="list-style-type: none"> استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وئام خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٣. أفاد الأمين العام : أنه يتم إخراج تقرير الإنجاز بوضع الهدف والمؤشر وما تم تحقيقه بشكل يسهل قراءته وفهمه. أشار الأمين العام : أنه تماليوم تكريم جمعية وئام في الغرفة التجارية من مدير فرع الوزارة للمشاركة في ملتقى الحماية الأسرية وحماية الطفل وسعدنا بمشاركة عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / أحمد بالحمر. وأفاد برغبة الجمعية في الشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية في مبادرة (سحابة أدب) بممواد إثرائية تتعلق بالحياة الزوجية والأسرية في المنصات المنتشرة في أماكن التجمعات وساحات المشي. اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.
٣	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣ واعتماد المصروفات	<ul style="list-style-type: none"> اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣. أفاد الأمين العام أن تذبذب الإيرادات في بعض الفترات يرجع إلى اختلاف أوقات إيراد إيجار العقارات. تم اعتماد دعم برامج وئام من الوزارة بـ (٦٠٠,٠٠٠) ريال. تقدم إدارة جمعية وئام بجزيل الشكر والتقدير لرئيس المجلس سعادة الأستاذ / أحمد العويد وعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / أحمد بالحمر ، لسعيهما لدعم الجمعية وتنمية مواردها ونأمل مشاركة بقية الأعضاء للمساهمة في ذلك. اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٣
٤	تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٣	<ul style="list-style-type: none"> عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٣. - أفاد الأمين العام أنه جاري على إنشاء منصة درية وهي منصة متعددة ومتنوعة وممتازة لخدمة المستفيدين.

- اشير إلى طلب أحد المستفيدين بوضع الدورات وإعلانها في قنوات اليوتيوب ، فإنه لا يمكن ذلك لما لها من حقوق خاصة والتزامات أخرى.

- تعذر الجمعية لطلب أحد المستفيدين إكمال الاستشارات بوضع (خطط علاجية نفسية) فهي خارج اختصاص الجمعية ومن يحتاج لها يتم تحويله عن طريق الجمعية للجهات المختصة في ذلك.

- اثنى المجلس على الجهد واعتمد تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام

٢٠٢٣ م

- حسب تعديل المركز الوطني للائحة الأساسية للجمعية وحسب النظام يجب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للاعتماد.
- اعتمد المجلس موعد عقد الاجتماع في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٩م لاعتماد التعديلات الجديدة.

تحديد موعد اجتماع
الجمعية العمومية
غير العادية

رابعاً

حسب البند الأول والثاني من المادة السادسة من اللائحة الأساسية الجديدة بالسماح بفتح فروع خارج نطاق عمل الجمعية بعد موافقة المركز الوطني.

ولما تمتاز به منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة من ميزة روحانية وتنافسية لا توجد في مكان آخر درسنا فتح فروع للجمعية فيها ، وتقدر إيجارات المكاتب من ٤٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٥٠٠,٠٠٠ ريال ودخلها السنوي من ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال.

اعتمد مجلس الإدارة فتح فروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع التخطيط والترتيب الجيد وبما يتوافق مع النظام.

اعتماد فتح فروع
فروع في مكة المكرمة
والمدينة المنورة

خامساً

بناءً على تعديل المركز الوطني وتعليماته وحسب البند رقم (٥) من المادة رقم (٥٨) من اللائحة الأساسية

اعتمد مجلس الإدارة تقويض المسؤول التنفيذي محمد عبد الرحمن العبدالقادر هوية رقم (١٠٠٩٤٤٤٥٩٥) مفوضاً ومحولاً لدى البنوك بالتوقيع على الشيكات والمستدات المصرفية مع رئيس المجلس أو نائب الرئيس والرفع للمركز الوطني لاعتماده.

اعتماد مفوض من
القادة التنفيذيين
لتتوقيع مع رئيس
المجلس أو مع نائب
الرئيس

سادساً

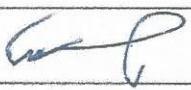
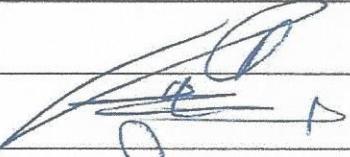
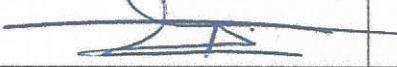


<ul style="list-style-type: none"> بناءً على تعديل المركز الوطني وتعليماته وحسب البند رقم (١) من الماده رقم (٣٣) من اللائحة الأساسية اعتماد إلغاء مهام المشرف المالي مع بقائه عضواً في المجلس. وبناءً على البند رقم (١٨) من الماده رقم (٣٧) قرر المجلس البحث عن مدير مالي بدوام جزئي لتقليل الأعباء والتكلفة على الجمعية والرفع للمركز الوطني باعتماده. 	إلغاء مهام المشرف المالي وتعيين مدير مالي للجمعية	سابعاً
<ul style="list-style-type: none"> بناءً على تعديل المركز الوطني وتعليماته وحسب الماده رقم (٣٧) من اللائحة الأساسية. تم اعتماد لائحة إجراءات وشروط عضوية مجلس الإدارة. 	اعتماد لائحة إجراءات وشروط عضوية مجلس الإدارة	ثامناً
<ul style="list-style-type: none"> بناءً على تعديل المركز الوطني وتعليماته وحسب البند رقم (٥) من الماده رقم (٣٨) من اللائحة الأساسية. تم اعتماد لائحة وتشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت. 	اعتماد لائحة وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت	تاسعاً
<ul style="list-style-type: none"> بناءً على تعديل المركز الوطني وتعليماته وحسب رقم (٥) من الماده رقم (٣٨) من اللائحة الأساسية. تم اعتماد لائحة وتشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية. 	اعتماد لائحة وتشكيل لجنة المراجعة الداخلية	عاشرأ
<ul style="list-style-type: none"> بناءً على تعديل المركز الوطني وتعليماته وحسب الماده رقم (٤٦) من اللائحة الأساسية . تم اعتماد لائحة وتشكيل أعضاء لجنة الاستثمار. 	اعتماد لائحة وتشكيل لجنة الاستثمار	الحادي عشر
<ul style="list-style-type: none"> تم عرض اقتراح عضو مجلس الإدارة الشيخ فيصل الردادي وهو من المهتمين والممارسين لخدمة التوفيق بين الرغبين في الزواج أن يتم تفعيل وتشغيل الخدمة في الجمعية لما لها من أثر كبير وتكلفة قليلة وتردد طلبات كثيرة في هذا الجانب من مجتمع المنطقة. أفاد العضو خالد باحبيل : أولاً أشكركم على هذه الجهد الطيبة والتقارير الجيدة عن أداء الجمعية ، خدمة التوفيق هي مكسب للجمعية وأقترح بداية الخدمة بفترة تجريبية لمدة ستة أشهر 	دراسة تشغيل خدمة التوفيق بين راغبي الزواج	الثاني عشر

<p>وبعد قليل من العاملين فيها ثم نقوم بتقييمها واتخاذ القرار فيها.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● افاد الأمين العام أن خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج هي من اختصاص الجمعية وأهدافها ونشكر العضو الشيخ فیصل الردادي على مبادرته ویؤجر عليها وندعو الله له بالتوفيق وكان له دور كبير في مركز تكوين الأسرة بالجمعية سابقاً، وسوف يتم إعداد دراسة تكالفة وتشغيل الخدمة وعرضها عليكم لاحقاً وفي حال اعتمادها سنسعى لتسجيل العاملين فيها في شركات المسؤولية المجتمعية ونأمل أن يسعى المجلس في تغطية التكالفة. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● خاتماً شكر عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد بالحمر ، الإداره التنفيذية على جهودهم الملموسة. 	<p>ما يستجد من أعمال</p>	<p>الثالث عشر</p>



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	

