

## اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2021

رقم الاجتماع	تاريخه	م	اهم القرارات	تنفيذها (نعم . لا)	ارفاق المحضر	قائمة الحضور
الاجتماع الاول	9/03/2021	١	تقديم شكر وتقدير لجميع العاملين في إدارة البرامج والمشاريع التتموية على الجهود المميزة والتي أثمرت عن تنفيذ ٣٣ مشروعاً خلال الفترة الوجيزة من عمر الإدارة .	نعم	نعم	٩ أعضاء
		٢	الموافقة على قيام إدارة البرامج والمشاريع التتموية بتنفيذ برامج التدريب للمستفيدين وذويهم لتأهيلهم لسوق العمل بالمشاركة مع مراكز التدريب المعتمدة بالمحافظة.			
		٣	العمل على تعبئة بطاقات تقييم أعضاء المجلس من قبل الرئيس أو من ينيبه مع إضافة درجات كنقاط قوة إضافية لكل من : ١- يقدم دعماً مادياً أو يكون سبباً في تقديم دعم للجمعية . ٢- من يبادر بمفرده بتقديم أوراق عمل أو أفكار ومقترحات تطويرية يتم عرضها على المجلس . رأى المجلس أن يقنن العنصر الثاني في البطاقة والخاص بتقييم وانتظام الحضور على النحو الآتي : ١- الحسم بمقدار درجتين على الغياب (بدون عذر) عن كل اجتماع . الحسم بمقدار درجة واحدة على الغياب (بعذر) عن كل اجتماع .			
		٤	استمرار البحث عن أرض ينشأ عليها مقر متكامل للجمعية عن طريق الشراء أو بالتواصل مع أمانة محافظة حفر الباطن ويحال الموضوع للجنة الاستثمار وتنمية الموارد			
		٥	القيام بزيارات لرجال الأعمال والداعمين وشكرهم على جهودهم ومساندتهم للجمعية ، ويعد جدول ينظم ذلك عن طريق إدارة الاتصال والتسويق بعد التنسيق مع أعضاء المجلس .			
		٦	تقديم الشكر للمتبرعين والداعمين بدءاً بالأكثر دعماً .			
		٧	إقرار الخطة التنفيذية للجمعية للعام ٢٠٢١م وما تضمنته من برامج .			
		٨	اعتماد التقرير المالي للربع الرابع والنهائي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٠م بإجمالي إيرادات قدرها : ٢١.٠٢٧.١١٥ ريالاً ومصروفات قدرها : ١٦,٥٨٨,٥٦٧ ريالاً.			

<p>٩ أعضاء</p>	<p>تم</p>	<p>تم</p>	<p>بعد الاطلاع على الدراسة المقترحة لتبني الجمعية إنشاء مساجد نموذجية على مداخل حضرة الباطن والمقدمة من عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن عواض المطيري رأى المجلس الموافقة على بدء الجمعية بإجراءات إنشاء مسجد على مدخل حضرة الباطن (ضمن منتزه الملك سلمان - يمين الداخل من طريق الكويت) ومسجد آخر على طريق القادم من المنطقة الشرقية وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية (مركز التنمية الاجتماعية - أمانة حضرة الباطن - إدارة الأوقاف والمساجد) على ألا يؤثر ذلك على نشاط الجمعية الأساسي وأن يصرف مخصصه من أهل الخير وفق القائمة المتوفرة لدى إدارة الأوقاف وأن يقتصر دور الجمعية على الإشراف والتنسيق والمتابعة بهدف خدمة المحافظة ولعدم وجود كيان خيري معني بهذا الأمر .</p>	<p>٩</p>	<p>9/03/2021</p>	<p>الاجتماع الاول</p>
			<p>اطلع المجلس على ملاحظات فريق مركز التنمية الاجتماعية الزائر للجمعية يوم الأربعاء ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ ورأى المجلس ما يلي :</p> <p>١- ضرورة العناية بكافة الملاحظات التي ترد من الجهة المشرفة وتلافيها أولاً بأول، مثنياً في ذات الوقت على قيام الجمعية بمعالجة الملاحظات الخاصة بالمستودع .</p> <p>٢- الموافقة على إعاره عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان للعمل كمدير تنفيذي متفرغ للجمعية وفقاً للائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات على أن تتحمل الجمعية صرف راتبه طيلة فترة الإعارة .</p>	<p>١٠</p>		
			<p>وافق المجلس على إدراج برامج ومشاريع الجمعية للعام ٢٠٢١م في المتجر الإلكتروني والمكاتب التعريفية وإقامة حملات تسويقية لها وهي كالآتي:</p> <p>(برنامج إسكان، برنامج تباركنا، برنامج أطمعني، برنامج الحقيبة المدرسية، برنامج تحجيج الفقراء، برنامج توزيع اللحوم والأضاحي، برنامج استقطع معنا، برنامج زكاة الفطر، برنامج كفارتي، برنامج برد صيفهم، برنامج أذفتني، برنامج الصدقة الجارية، برنامج الصدقة اليومية، برنامج كفالة الأسر، برنامج تفريج كربة، برنامج سدناها، مشروع سقيا الماء، مشروع إفطار صائم، برنامج كفالة أرملة ومطلقة، برنامج العناية بالمساجد، برنامج حفظ النعمة، برنامج لنحقق أمنيتهم، برنامج لنكمل بسمتهم، برنامج نرعاهم، برنامج يسر مسكنهم، مشروع بصمة خير للأسر المنتجة"</p>	<p>١١</p>		
			<p>الموافقة على إقامة مشروع إفطار صائم للعام ١٤٤٢هـ وفق الآلية المعدة من إدارة الاتصال والتسويق واعتماد تنفيذه .</p>	<p>١٢</p>		
<p>فيما يتعلق بالجمعية العمومية وافق المجلس على ما يلي :</p> <p>تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي مساء يوم الأربعاء ١٦ /٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢١م (بعد صلاة التراويح) .</p> <p>الموافقة على انضمام الآتية أسماؤهم لعضوية الجمعية العمومية :</p> <p>١- الأستاذ / عواد بن حمد حماد العنزي - سجل مدني (١٠٩٢٢١٠٣٧٤) - معلم .</p> <p>٢- الأستاذ / ثامر بن ساري وديد العنزي (١٠٦١٠٨٠٠٩٧) - محامي .</p> <p>٣- الأستاذ / مسعد بن سعد عبيد المطيري (١٠٣٥٨٣٦٩٥٤) - موظف بالشؤون الصحية .</p> <p>٤- الأستاذ / راكان بن قاسم محمد العنزي (١١٢٨٦٣٢٨٥٦) - أعمال حرة .</p> <p>لمعالجة عدم انتظام بعض أعضاء الجمعية العمومية بتسديد الاشتراكات تم اعتماد الآلية الآتية :</p> <p>١- مع بداية كل عام مالي يتم تذكير الأعضاء بسداد رسوم العضوية بمعدل خمس رسائل متنوعة ( نصية - واتس اب - إيميل</p>	<p>١٣</p>					

9 أعضاء	تم	تم	<p>إن وجد) يفصل بين كل رسالة والأخرى ثلاثة أيام .</p> <p>٢- في المرة السادسة يتم التواصل مع العضو هاتفياً عبر وسيلة الاتصال المدونة في استمارته ويعطى العضو فرصة ثلاثة أيام وفي حال عدم السداد تعلق عضويته لمدة عام من تاريخ آخر فرصة منحت له ولا يسمح له بحضور اجتماع الجمعية العمومية إلا بعد سداد الرسوم .</p> <p>٣- عند قيام العضو بالسداد في أي وقت من العام تعاد عضويته .</p> <p>٤- في حال عدم قيام العضو بالسداد خلال فترة التعليق فيتم العرض على المجلس لإنهاء عضويته مع إمكانية إعادة العضوية لاحقاً عند سداد جميع الرسوم المتأخرة .</p> <p>٥- وافق المجلس على إمكانية الدفع المقدم لرسوم العضوية لسنوات قادمة وفق رغبة العضو ، على أن يحفظ ذلك في السجلات المالية.</p>	9/03/2021	الاجتماع الاول
9 أعضاء	تم	تم	<p>١ استمرار التواصل مع التجار ورجال الأعمال والداعمين عبر الاتصال المباشر وقيام إدارة الاتصال والتسويق بمتابعة ذلك بالتعاون مع أعضاء المجلس .</p> <p>٢ العمل على الاستفادة من كافة الوسائل الإعلامية المتاحة للتسويق لمشاريع الجمعية وإعداد خطة إعلامية شاملة تعتمد من المجلس مستقبلاً لهذا المجال لأهميته في جلب المتبرعين والداعمين .</p> <p>٣ الاستفادة من الرسائل النصية في التسويق لمشاريع الجمعية حيث تبرع مشكوراً عضو المجلس الأستاذ / عبدالله المحيميد بعدد مليون رسالة نصية خاصة بالتسويق خلال شهر رمضان المبارك</p> <p>٤ عملاً بالمقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس يتم في كل اجتماع إطلاع المجلس على أهم وأبرز برامج و مناشط الجمعية المنفذة خلال الثلاثة أشهر السابقة للاجتماع .</p> <p>٥ المصادقة واعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م بإيرادات قدرها : ٢١,٠٢٧,١١٥ ريالاً ومصروفات قدرها : ١٦,٥٨٨,٥٦٧ ريالاً.</p> <p>٦ اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الأول ٢٠٢١م بإيرادات قدرها ٢,٤٧١,٢٢٤ ريالاً ومصروفات قدرها ٣,٩٥٥,٦٠٢ ريال .</p> <p>٧ الموافقة على قيام المجلس بالطلب من الجمعية العمومية تفويضه باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بطلب التسهيلات والقروض البنكية وتوقيع الأوراق التجارية باسم الجمعية .</p>	21/4/2021	الاجتماع الثاني

٩ أعضاء	تم	تم	٨ بعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من المواطن / محمد بن عبدالله المطيري بشأن طلبه شراء الأرض السكنية (الهيئة) ذات الرقم (١٨٤) مساحتها (٢٣٨٠م <sup>٢</sup> ) بحي البلدية بمبلغ ١٥٠ ألف ريال ، وافق المجلس على بيع الأرض المذكورة بمبلغ قدره مئتان وعشرون ألف ريال وهي الحد الأدنى من القيمة التقديرية التي وصلت للجمعية من المكاتب العقارية والاستفادة من مبلغها في دعم وقف الأبرار .	21/4/2021	الاجتماع الثاني
			٩ وافق المجلس على قيام إدارة الاتصال والتسويق بعمل حملة تسويقية خلال عشر ذي الحجة ١٤٤٢هـ تحت عنوان "عشر الخير"		
			١٠ وافق المجلس على استبعاد مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بناءً على الأسباب الموضحة أمام كل منهم : ١-الأستاذ / مرعي بن مرزوق الظفيري (عدم سداد رسوم العضوية وبناءً على طلبه) ٢-الأستاذ / علي بن فهد مسامح المطيري -رحمه الله - (وفاة) ٣-الأستاذ / دحام بن رمضان العنزلي (عدم سداد رسوم العضوية وبناءً على طلبه) ٤-الأستاذ / حبيب بن ديبان مطلق العتيبي (عدم سداد رسوم العضوية) ٥-الأستاذ / سعود بن شويط السبيعي ( بناءً على تعليمات وزارة العدل )		
١١ عضو	تم	تم	١ اعتماد التقرير المالي للجمعية للربع الثاني ٢٠٢١م بإيرادات قدرها ٩,٤٣٦,٧٤١ ريالاً ومصروفات قدرها ٥,٥١١,٧٠٢ ريال .	16/8/2021	الاجتماع الثالث
			٢ بناءً على طلب شركة بودل بالخطاب رقم ٢٠٢١/١٠١ في ٢٨/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م وتقديراً للظروف الناتجة عن انتشار فايروس كورونا والتأثيرات التي أدت إلى انحسار النشاطات الاقتصادية بشكل عام والنشاط السياحي بشكل خاص إضافة إلى تأثر الحركة والدخول والخروج للمبنى نتيجة إغلاق الشوارع المحيطة به خلال الفترة الماضية بسبب حضريات مشروع السيول فقد رأى المجلس الآتي : -الموافقة على تخفيض أجرة مبنى الجمعية المؤجر على فندق بودل بنسبة ٢٠٪ للسنة الإيجارية الخامسة للفترة من ١٤٤٢/٠٦/٠١هـ حتى ١٤٣٣/٠٥/٣٠هـ . -ضرورة تحصيل الأجرة المتبقية من السنة الإيجارية الرابعة وقدرها ٦٥ ألف ريال .		
			٣ نظراً لحاجة الجمعية الماسة للعمل الاحترافي المتخصص في المجال الإعلامي فقد وافق المجلس على قيام إدارة الجمعية بالتعاقد مع مؤسسة إعلامية متخصصة ، وحيث سبق للمجلس الاطلاع على بعض الأعمال المميزة التي قامت مؤسسة بلاي للإنتاج الإعلامي بإعدادها وإخراجها فقد رأى الموافقة على التعاقد مع تلك المؤسسة بمبلغ شهري قدره خمسة وعشرون ألف ريال على أن يشمل العقد قيام المؤسسة بكافة الأعمال المطلوبة بما فيها التصميم والمونتاج وإعداد المحتوى والإخراج الفني		

١١ عضو	تم	تم	وفق رؤية الجمعية ووفق متطلبات المشاريع والبرامج .	16/8/2021	الاجتماع الثالث	
			٤			بما يتعلق بوقف الأبرار فقد حث المجلس على بذل الجهد وسرعة الإنجاز وإنهاء كافة الأعمال المتبقية وفق العقد المبرم مع المستثمر .
			٥			وافق المجلس على قيام الجمعية ببيع الأرض السكنية (الهبه) ذات الرقم (٢٣) بلك رقم (٢٠٤) بالمخطط رقم ٤٥/٩ مساحتها (٢٣٤٥) بحي الخالدية وقد تم تفويض رئيس المجلس باستكمال إجراءات البيع بما في ذلك إقرار السعر بعد التواصل مع المكاتب العقارية ومعرفة القيمة التقديرية .
			٦			وافق المجلس على قيام الجمعية وفرع القيصومة بتنفيذ حملة تسويقية لكسوة الشتاء .
			٧			فيما يخص هيكله إدارة الموارد البشرية فقد قرر المجلس الآتي : ١-تعديل هيكله إدارة الموارد البشرية بحذف (قسم التخطيط والاستقطاب) واستحداث (قسم عمليات الموارد البشرية) وتعديل مسمى (قسم التدريب والتنمية) إلى (قسم تطوير الموارد البشرية) . ٢-تكليف الأستاذ/ خالد بن أحمد ملوح العنزلي رئيساً لقسم عمليات الموارد البشرية . ٣-على إدارة التميز المؤسسي تحديث الدليل التنظيمي ( الأهداف والمهام ) وفقاً للهيكل الجديدة .
			٨			رأى المجلس إمكانية الاستفادة من خدمات الموظفين المتقاعدين من الدوائر الحكومية عند وجود احتياج في الجمعية شريطة توفر الوظيفة المتوافقة مع عمل المتقدم وأن يكون لديه ما يثبت الجدارة والكفاءة أثناء عمله السابق .