

الرقم : ٤٠/٢١٩
التاريخ : ١٣/١٤٤٠هـ
المرفقات : محضرا اجتماع

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بحفر الباطن
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (110)

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الجمعية للعام المالي (٢٠١٩)

والذي انعقد مساء يوم الاثنين ٢٦/١١/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/٠٧/٢٠١٩م .

للاطلاع .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن سليمان الديبان

٢٤/١٤٤٠هـ



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام المالي (٢٠١٨م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية	
التاريخ	الاثنين ١٤٤٠/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٩ م	
بداية الاجتماع	الساعة ٧.١٩ مساءً	نهاية الاجتماع ٨.٢٧ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / عوض بن صالح السرور	
المشاركون في الاجتماع	عايض بن نافع الرحيلي	
	د . عبد الله بن إبراهيم المحيميد	
	يوسف بن ناصر الجوعي	
	محمد بن صالح الطيار	
	عبد الله بن سليمان الديبان	
المدعوون	مدير الشؤون الإدارية والمالية - مدير الرعاية الاجتماعية - مدير تنمية الموارد المالية	
المعتذرون	سليمان بن محمد اليوسفي معتذر لظرف اجتماعي خارج المحافظة	

جدول الأعمال :

م	الموضوع
١	مشروع تشغيل المقاصف المدرسية عبر الأسر المنتجة من مستفيدي الجمعية .
٢	مناقشة مشروع الأضاحي .
٣	مستجدات محطة تحلية المياه .
٤	طلب اللجنة الطبية الخيرية (معافى) الموافقة على عقد شراكة مع مستشفى المعالي للاستفادة من بواقي الهلال
٥	الخطة الاستراتيجية للجمعية .
٦	ما يستجد من أعمال .



التوصيات و النتائج :

١- مشروع تشغيل المقاصف المدرسية عبر الأسر المنتجة من مستفيدي الجمعية .

التوصية :

- أ- التأكيد على متابعة التزام الجمعية بالبنود المقررة عليها في اتفاقية تشغيل المقاصف المدرسة مع إدارة التعليم بحضر الباطن والتي وقعت على شرف سمو محافظ حضر الباطن في برنامج اللقاء الرمضاني .
- ب- العمل على تدريب و تأهيل الأسر المنتجة قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ ودعمها بما يحقق نجاح المشروع .
- ج- وضع إطار عمل وخطة واضحة لتطوير الأسر المشاركة في المشروع و تحقيق الهدف في تميمتها عبر هذا المشروع .
- د- التقييم المستمر لأداء الأسر والاستفادة من التغذية المرتجعة في تطوير المشروع مستقبلاً .
- هـ - التأكيد على الاستفادة من اتفاقية الجمعية مع بنك التنمية الاجتماعية بما يحقق تنمية المستفيدين والعمل على تنويع المجالات وفق متطلبات سوق العمل .
- و- تقديم الشكر لأعضاء فريق العمل المشاركين في مشاريع التنمية وكذلك الجهات الداعمة للمشروع وعلى رأسها (أوقاف الماجد) .
- ز - التأكيد على تفاعل إدارات الجمعية مع جميع مجالات التنمية التي تطرح من قبل الجهات الحكومية وأبرزها مشروع الإسكان التنموي .

٢- مناقشة مشروع الأضاحي .

التوصية :

- نظراً لحاجة المشروع لمزيد من الدراسة، فيؤجل تقديمه إلى جلسة قادمة أخذاً بالاعتبار إمكانية مشاركة الجمعية مستقبلاً في برنامج الأضاحي الموحد للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية ، مع استمرار الجمعية في استقبال ما يردها من أضاحي وتوزيعها على المستفيدين كالمعتاد .



٣- مستجدات محطة تحلية المياه .

استمع المجلس للملاحظات المرصودة على وضع محطة التحلية للعام المالي الحالي ٢٠١٩م والتي قدمها مدير الشؤون الادارية و المالية الأستاذ / هاشم بن محمد الشمري .
التوصية :

التواصل مع أسرة الجيلان وطرح الملاحظات وتزويدهم بالدراسة التي سبق للمجلس الموافقة على بنودها في اجتماعية السابع المنعقد مساء يوم الخميس الموافق ١٠/٠٤/١٤٣٩هـ .

٤- طلب اللجنة الطبية الخيرية (معافى) الموافقة على عقد شراكة مع مستشفى المعالي للاستفادة من بواقي الهلال .
التوصية :

أ- الموافقة على طلب اللجنة الطبية الخيرية (معافى) عقد شراكة مع مستشفى المعالي للاستفادة من بواقي الهلال .
ب- استصدار ترخيص المطلوب من قبل مركز التنمية الاجتماعية .

٥- الخطة الاستراتيجية للجمعية .

نظراً لقرب انتهاء الفترة المخصصة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية (١٤٣٧ - ١٤٤٠هـ) .
التوصية :

أ) اعتماد التاريخ الميلادي عند إعداد الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٤م) ليتوافق ذلك مع الميزانيات العمومية للجمعية .
ب) تقوم إدارة الجودة و التطوير بإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية أخذاً بالاعتبار جميع نتائج التقييم للسنوات الماضية مع مراعاة التوجه الجديد لما تقدمه الجمعية من خدمات ومشاريع تهدف إلى التحول من الرعوية إلى التنموية .

،،، والله الموفق ،،،



حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثالث للعام المالي (٢٠١٩م)

يوم الاثنين ٢٦ / ١١ / ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠١٩ م

م	الاسم	التوقيع
١	عوض بن صالح السرور	
٢	سليمان بن محمد اليوسفي	
٣	عايض بن نافع الرحيلي	
٤	أحمد بن عبدالله الشريع	
٥	بدر بن ناصر الحمد	
٦	د . عبدالله بن إبراهيم المحيميد	
٧	د . شلاش بن مقبل الضبعان	
٨	محمد بن صالح الطيار	
٩	يوسف بن ناصر الجوعي	
١٠	غنام بن سليمان الغنام	
١١	عبدالله بن سليمان الديبان	