



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

أرفق لسعادتكم نسخة من محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المنعقد مساء يوم الاثنين ١٤/٠٧/١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م ، في قاعة الاجتماعات في الجمعية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر الحمد
١٤٤١/٧/٢٠ هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام المالي (٢٠٢٠م)

المكان	قاعة الاجتماعات في الجمعية	التاريخ	الوقت
بداية الاجتماع	الساعة ٠٦.٣٢ مساءً	نهاية الاجتماع	٠٧.٤٤ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)		
المشاركون في الاجتماع	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	نواف بن عبدالرحمن المهدي	
	عبدالله بن عواض المطيري	خلف بن عبدالله العنزي	
	جميل بن عبيدالله الحربي	سليمان بن خلف المطيري	
	عبد الله بن سليمان الديبان	-	
المتغيّبون	عبدالله بن صالح المحميد	معتذر لظروفه	
	بدر بن ناصر الحمد	معتذر لسفر طارئ	
	سعود بن شويط السبيعي	معتذر لظرف طارئ	

جدول الأعمال :

- ١- تدشين تطبيق قياس رضا المستفيدين (رأي باك) .
- ٢- اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والوصف الوظيفي والدليل التنظيمي للجمعية .
- ٣- طلب الموافقة على ترشيح أحد الأعضاء للقيام بمهمة المراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية في الجمعية .
- ٤- اعتماد نموذج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة .
- ٥- استثمار وقف الأبرار الخيري .
- ٦- طلب الموافقة على إقامة برنامج "تباركنا" .
- ٧- إقرار خطة تنمية الموارد المالية ومشاريع رمضان ١٤٤١ هـ .
- ٨- طلب الموافقة على إقامة حملات تسويق .
- ٩- طلب الموافقة على تكوين لجنة المساعدات في فرع القيصومة .
- ١٠- طلب الموافقة على توزيع صرفيات للمستفيدين .
- ١١- اجتماع الجمعية العمومية .

بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن للعام المالي ٢٠٢٠م في المكان والزمان المشار إليهما بعالیه برئاسة سعادة رئيس المجلس وبحضور عدد (٨) أعضاء من أصل (١١) عضو ، وقد افتتح سعادته الاجتماع بالشكر الجزيل لجميع الأعضاء على حضورهم وحسن تفاعلهم وعلى ما تم خلال الفترة الماضية من تفعيل جيد للجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ، داعياً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يديم على أهلها الصحة والعافية وأن يحفظهم من البلاء والوباء ، مذكراً بضرورة أن تقوم الجمعية بكل التوجيهات التي تصدر من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا حمى الله البلاد والعباد وجميع المسلمين منه .

عقب ذلك بدأت مناقشة واستعراض جدول الأعمال كالآتي :

أولاً : تدشين تطبيق قياس رضا المستفيدين (رأي باك) .

قام رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون بتدشين أجهزة الـ (رأي باك) المرتبطة ببرنامج قياس رضا المستفيدين من جميع الفئات ضمن توجه الجمعية لتجويد العمل وأتمته ، حيث سيوزع عدد (٨) أجهزة كمرحلة أولى في جميع الإدارات والمنافذ التي تقدم الخدمات للمستفيدين والمتبرعين والزوار والموظفين .

التوصيات :

- ١- ضرورة الاستفادة من التغذية الراجعة من البرنامج في تطوير الخدمات وتحسينها .
- ٢- توعية المستفيدين وحثهم على تدوين آراءهم في الأجهزة بكل موضوعية .

ثانياً : اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والوصف الوظيفي والدليل التنظيمي للجمعية .

استمع المجلس لمدير إدارة التميز المؤسسي بالجمعية الأستاذ / ناصر السبيعي مستعرضاً الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية بنسخته الثالثة بعد إجراء عدد من التعديلات والإضافات وفقاً لمتطلبات المرحلة والتي يمكن إيجازها بالآتي :



- ١- إضافة "وحدة الحوكمة" و "وحدة المراجعة الداخلية" و "وحدة اللجان الدائمة والمؤقتة" .
- ٢- تعديل مسمى " إدارة الجودة والتطوير " إلى " إدارة التميز المؤسسي " وإضافة قسمين لها (التخطيط والتطوير - والأداء المؤسسي).
- ٣- إضافة قسمين لإدارة تقنية المعلومات وهما : التقنية - وإدارة المعرفة والمعلومات.
- ٤- إلغاء مسمى " مساعد المدير لشؤون المراكز والمشاريع " .
- ٥- إزالة مسمى " رعاية الأيتام " من الهيكل .
- ٦- قصر إدارة الرعاية الاجتماعية على قسمين وهما : خدمات المستفيدين - والبحث الاجتماعي .
- ٧- إضافة "إدارة البرامج والمشاريع التنموية" ويتبعها قسمان : البرامج والمشاريع - والتدريب والتأهيل .
- ٨- فصل الموارد البشرية وكل ما يتعلق بشؤون الموظفين عن "الشؤون الإدارية والمالية" ونقله إلى "إدارة الموارد البشرية" .
- ٩- تعديل مسمى "المتطوعين" إلى "قسم التطوع" ونقله من "إدارة تنمية الموارد" إلى "إدارة الموارد البشرية" .
- ١٠- إنشاء "إدارة الموارد البشرية" ويتبعها الأقسام التالية : (التخطيط والاستقطاب - والتطوع - والتدريب والتنمية - والتواصل الداخلي) .
- ١١- تعديل مسمى "إدارة تنمية الموارد المالية" إلى " مسمى "إدارة الاتصال والتسويق" ويتبعها قسمان وهما :
(أ) قسم الاتصال ويندرج تحته : (العلاقات والشراكات - والإعلام - وعلاقات الداعمين) .
(ب) قسم الموارد المالية ويندرج تحته : (الأوقاف والتمويل - ومنافذ التسويق - والأوقاف والاستثمار) .
- ١٢- تعديل مسمى "الشؤون الإدارية والمالية" إلى "إدارة الخدمات المساندة" ويتبعها ثمانية أقسام وهي :
(الصيانة والمشاريع - المحاسبة - الصندوق - الأمن والسلامة - المستودع - الحركة - الاتصالات الإدارية - المشتريات) .

التوصيات :

- ١- اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية وفق المخطط المرافق .
- ٢- العمل على تفعيل الهيكل وتعديل المسميات ونشره مع متعلقاته (الوصف الوظيفي - الدليل التنظيمي) على ألا يتجاوز ذلك شهراً من تاريخه .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



ثالثاً : طلب الموافقة على ترشيح أحد الأعضاء للقيام بمهمة المراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية في الجمعية .

التوصيات :

ترشيح عضو المجلس الأستاذ / عبدالله بن سليمان الديبان كممثل عن المجلس للقيام بمهمة المراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية في الجمعية .

رابعاً : نموذج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة .

التوصيات :

- 1- اعتماد نموذج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة بالصيغة المرفقة .
- 2- الموافقة على أن يكون التقييم ذاتياً للعناصر الخمسة عشر الأولى في النموذج بينما تظل العناصر الثلاثة المتبقية خاصة برئيس المجلس .
- 3- تتم عملية التقييم سنوياً وفي نهاية كل عام مالي .

خامساً : استثمار وقف الأبرار الخيري .

نظراً لوجود عدد من العروض المبدئية لاستثمار الوقف والتي قد تتطلب مفاوضات المتقدمين للوصول إلى أفضل العوائد للاستثمار ، ولصعوبة جمع المجلس لدراسة العروض في كل مرة فقد استمع المجلس للملخص عن تلك العروض ورأى إحالة الموضوع للجنة الاستثمار .

التوصيات :

- 1- الاستمرار في التسويق لاستثمار الوقف عبر كافة السبل المتاحة .
- 2- تفويض لجنة الاستثمار والموارد المالية بالجمعية بدراسة العروض واختيار أنسبها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لترسية الوقف بما ترى تحقيقه للهدف من المشروع .

سادساً : طلب الموافقة على إقامة برنامج "تباركنا" .

والذي تتلخص فكرته في عقد شراكات مجتمعية مع المؤسسات الخاصة كالفنادق والمطاعم والمقاهي ومصانع المياه ومحلات الحلويات وغيرها لدعم برامج الجمعية ومستفيديها .

التوصيات :

الموافقة على إقامة برنامج "تباركنا" المعد من قبل إدارة الاتصال والتسويق وفق الصيغة المرفقة .

سابعاً : إقرار خطة تنمية الموارد المالية ومشاريع رمضان ١٤٤١ هـ .

التوصيات :

١- الموافقة على خطة تنمية الموارد المالية لبرامج ومشاريع رمضان ١٤٤١ هـ (وفق الخطة المرفقة) مع مراعاة الآتي :

(أ) الالتزام بما يصدر عن جهات الاختصاص من توجيهات للحد من انتشار فيروس كورونا وإيقاف الزيارات والحملات والمعارض ولقاءات ليالي رمضان .

(ب) تأجيل برنامج "لقاء البر الرمضاني" هذا العام وذلك في حالة استمرار التوجيهات بإيقاف المناسبات والفعاليات الجماهيرية .

(ج) إلغاء مخيمات "إفطار صائم" واقتصار البرنامج على توفير الوجبات المغلفة وتوزيعها على الصائمين عبر التوزيع الجوال أو الأسر المحتاجة والمستفيدة في المنازل .

(د) التأكيد على فاعلية قسم الإعلام وعلى ضرورة إيصال رسالة الجمعية وصوتها للمجتمع عبر استغلال الإعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من ذوي الخبرة والتواصل مع من لديه رغبة في

طرح ما لديه من مقترحات وآراء من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



ثامناً : طلب الموافقة على إقامة حملات تسويقية .

التوصيات :

الموافقة على إقامة حملات إعلانية تسويقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المتاحة كالآتي :

أ) حملة بعنوان (قطوف رمضانية).

ب) حملة " السلة لرمضانية " .

ج) حملة بعنوان "أسعدهم" خاصة بفرع القيصومة.

تاسعاً: طلب الموافقة على تكوين لجنة المساعدات في فرع القيصومة .

التوصيات :

الموافقة على تكوين لجنة مساعدات خاصة بفرع القيصومة من الآتية أسماؤهم :

- ١- الأستاذ / سليمان بن خلف المطيري عضو المجلس المشرف على الفرع رئيساً
- ٢- الأستاذ / فايز بن مساعد العنزي عضو الجمعية العمومية عضواً
- ٣- الأستاذ / سلمان بن جعيدان الحربي عضو الجمعية العمومية عضواً

عاشرأ : طلب الموافقة على توزيع صرفيات للمستفيدين .

التوصيات :

الموافقة على توزيع صرفيات للمستفيدين (برنامج السلال الغذائية ، صرفية رمضان ، كسوة العيد) بحدود خمس مئة ألف ريال لكل صرفية .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الحادي عشر : اجتماع الجمعية العمومية .

التوصيات :

- ١- تحديد يوم الأربعاء السادس من شهر رمضان القادم الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٠ م الساعة التاسعة مساءً ليكون موعداً لاجتماع الجمعية العمومية ، وفي حالة استمرار التوجيهات بإيقاف المناسبات والفعاليات الجماهيرية فيتم تأجيل الموعد .
- ٢- ضرورة قيام إدارة الخدمات المساندة بمتابعة إنجاز المحاسب القانوني لميزانية العام ٢٠١٩م.
- ٣- الموافقة على انضمام الآتية أسماؤهم للجمعية العمومية :
 ١. الأستاذ / محمد بن هدوان مخلف العنزي سجل مدني (١٠٨٢٨٢٣٣٩٣)
 ٢. الأستاذ / أحمد بن نملان حنتوش الظفيري سجل مدني (١٠٤٨٦٨٤٢٥٠)
 ٣. الأستاذ / وائل بن عواد مطارد العنزي سجل مدني (١٠٦٣٨٧٧٦٤٩)

والله الموفق ،،،

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثاني ٢٠٢٠ م
يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م

م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن ناصر محمد الحمد	
٢	خلف بن عبدالله الغنزي	
٣	عبدالله بن صالح المحيميد	
٤	نواف بن عبدالرحمن المطيري	
٥	بدر بن ناصر الحمد	
٦	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	
٧	سعود بن شويط السبيعي	
٨	جميل بن عبيد الله الحربي	
٩	سليمان بن خلف المطيري	
١٠	عبدالله بن عواض المطيري	
١١	عبدالله بن سليمان الدبيان	