

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٣		
الموقع: مقر الجمعية	اليوم: الاحد التاريخ: ٠٣/سبتمبر/٢٠٢٢ م الساعة: ٧ مساء	التاريخ والوقت
المنصب	الاسم	الحضور
عضو	الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري	
عضو	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
عضو	الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن	
عضو	الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهنا	
عضو	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد	
المعتذرون		
رئيس	الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله	المعتذرون
نائب الرئيس	المهندس/ فهد بن محمد المطوع	
عضو	الأستاذ/ حسام عبدالرحمن الصالح	
عضو	الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العجلان	
جدول الأعمال		
<ol style="list-style-type: none"> <li>١. افتتاح الاجتماع والترحيب بالحضور.</li> <li>٢. عرض منجزات الجمعية.</li> <li>٣. عرض ومناقشة الراج والأنشطة للعام ٢٠٢٣ م.</li> <li>٤. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م.</li> <li>٥. الاطلاع على اقتراح فتح فرع ثاني للجمعية.</li> <li>٦. تحديد اجتماع الجمعية العمومية.</li> <li>٧. تشكيل لجنة انتخابات.</li> <li>٨. مناقشة تعيين موظفين للوظائف ( محاسب، مدير تطوع، مدير برامج ومشاريع، مسؤول تنمية موارد مالية، باحث اجتماعي )</li> <li>٩. ما يستجد من أعمال.</li> </ol>		
وقائع الاجتماع		
البند الثاني/ عرض منجزات الجمعية.		
<p>القرار: اطلع أعضاء المجلس على تقرير العمل الإداري للجمعية والعمل الذي تم خلال الفترة الماضية سواء فيما يخص المستفيدين والخدمات المقدمة لهم والشراكات ، او الجانب الإعلامي ، او الزيارات الميدانية والاستضافات للشخصيات الاجتماعية، وكذلك مناقشة برامج الجمعية خلال هذا العام وما تم فيها من جهد كبير وإنجازات لخدمة مستفيدي الجمعية ، واثني لأعضاء المجلس على الاعمال التي قدمت خلال الفترة الماضية ، في ظل ما تواجه الجمعيات</p>		

<p>الخيرية من تحديات لتحقيق متطلبات رؤية ٢٠٣٠ ، واتفق الأعضاء على أهمية دعم الجمعية مادياً ومعنوياً، وتنمية الموارد المالية من خلال تحفيز رجال الاعمال والقطاع الخاص على دعمها ، مطالباً بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.</p>
<p>البند الثالث/ عرض ومناقشة البرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٣.</p>
<p>القرار: ناقش أعضاء مجلس البرامج والأنشطة المقترحة والمخطط تنفيذها للعام ٢٠٢٣ م ، وتم اعتماد ما جاء فيها ، مطالبين بتكثيف جهود العمل خلال الفترة القادمة ؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدعم الجمعية في تحقيق الأهداف المنشأة لأجلها .</p>
<p>البند الرابع/ الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م.</p>
<p>القرار: اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثاني، المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه.</p>
<p>البند الخامس/ الاطلاع على اقتراح فتح فرع ثاني للجمعية.</p>
<p>القرار: اطلع أعضاء المجلس على ما عرضه الأمين العام بفكرة فتح فرع خاص بالمستفيدين وفصل الأمانة العامة عن النشاط المباشر في خدمة المستفيدين من خلال استقلال الإدارات المرتبطة بشكل مباشر مع المستفيد، بحيث يكون الفرع في منطقة قريبة من المستفيدين، ويسهل الوصول إليه، ليتمكن من استقبالهم بشكل دوري وتقديم الخدمات لهم، وعلى أن تتولى الأمانة العامة مهام التخطيط والتنظيم والرقابة وضبط الجودة، إلى جانب العلاقات والشركات والتواصل مع الداعمين، وبعد نقاش مستفيض بين الأعضاء تم اعتماد فتح فرع خاص بالمستفيدين وتوجيه الإدارة التنفيذية بالرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإنهاء باقي الإجراءات المطلوبة.</p>
<p>البند السادس/ تحديد اجتماع الجمعية العمومية.</p>
<p>القرار: ناقش أعضاء مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ، وبعد الاطلاع تم اعتماد جدول الأعمال وفقاً للمرفق، وفتح باب الترشح لدورة المجلس الثالثة واتفق الأعضاء موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٠٩/٢٦، وكلف الأمين العام بتوجيه الدعوات والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية واستكمال الإجراءات اللازمة مع الوزارة.</p>
<p>البند السابع/ تشكيل لجنة انتخابات.</p>
<p>القرار: اطلع أعضاء المجلس على ما رفعته الإدارة التنفيذية، بشأن تشكيل لجنة انتخابات لدورة المجلس الثالثة، ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على تشكيل لجنة الانتخابات. تم تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم ضمن اللجنة:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>١. الرئيس: ياسر العطاوي</li><li>٢. العضو: مسفر القحطاني</li><li>٣. العضو: محمد الدوسري</li></ol> <p>وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بالإشراف على جميع جوانب العملية الانتخابية وتنفيذ المهام الموكلة إليها وفقاً للوائح والنظم المعتمدة، ويُعد هذا القرار نافذاً ابتداءً من تاريخه.</p>

<p>البند الثامن/ مناقشة تعيين موظفين للوظائف ( محاسب، مدير تطوع، مدير برامج ومشاريع، مسؤول تنمية موارد مالية، باحث اجتماعي ).</p>	
<p>القرار: اطلع أعضاء المجلس على ما رفعته الإدارة التنفيذية من سير ذاتية للمتشحين للوظائف الشاعرة، وبعد نقاش مستفيض تم اعتماد ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعيين الأستاذة/ رزان بنت صالح السدحان على وظيفة محاسب للجمعية.</li> <li>- تعيين الأستاذة/ شهد بنت علي الجويسر على وظيفة مدير تطوع للجمعية.</li> <li>- تعيين الأستاذة/ نجد بنت فهيد العصيمي على وظيفة مدير برامج ومشاريع للجمعية.</li> <li>- تعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب البخيت على وظيفة مسؤول تنمية موارد مالية للجمعية.</li> <li>- تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدري العتيبي على وظيفة باحث اجتماعي للجمعية.</li> </ul>	
<p>البند التاسع/ ما يستجد من أعمال.</p>	
<p>القرار: ناقش الأعضاء ما تم من جهود حثيثة لتأمين وقف للجمعية ليضمن استدامة أعمالها للسنوات القادمة ، وتطرق الأستاذ أحمد المقيرن بأنه سيسخر علاقاته لاستقطاب رجال الأعمال المهتمين في الأوقاف لدعم وتأمين المبلغ ، واتفق الأعضاء على أن يكون الوقف لبناء وتأسيس مشروع نادي أصدقاء الاجتماعي ، كما تكفل المهندس عبدالله بن سعيد بحل موضوع الأرض، وجلب أرض للمشروع على أن تكون في موقع مميز شمال منطقة الرياض بمساحة ٧٥٠٠ متر مربع ، وقد ثمن الأعضاء الجهود التي سوف يقومون بها لخدمة وضمان الاستدامة المالية للجمعية.</p>	
<p>اعتماد أعضاء المجلس</p>	
الاسم	التوقيع
الأستاذ/ فهيد بن جعيري الدوسري	
الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	
الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن	
الأستاذ/ ماجد عبدالرحمن المهناء	
الأستاذ/ عبدالله بن سعيد	