

الجمعية				مكان الاجتماع	
التاريخ	١٢ / ٤ / ١٤٤٣ هـ	من الساعة	٧ مساء	إلى الساعة	٩ مساء

### محاوِر الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	اعتماد ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٠م	اعتمد المجلس ميزانية الجمعية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ووجه برفعها لمركز التنمية الاجتماعية لاعتمادها .
٢	اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية	اطلع المجلس على الخطة الإستراتيجية للجمعية والتي أعدتها اللجنة التنفيذية بالجمعية وقدم عرضاً تفصيلياً لها مدير وحدة التطوير والجودة بالجمعية الأستاذ/ بدر بن حمود الشمري ، حيث اعتمد المجلس الخطة الإستراتيجية وأوصى المجلس بالآتي : ١- ربط المراكز الخارجية (الذبيبة - القيصومة) بإدارتي الشؤون التعليمية (بنين - بنات) وتعديل ذلك في الهيكل التنظيمي للجمعية . ٢- تحويل وتغيير مسمى قسم التدريب إلى إدارة التدريب والتطوير وربطها بالمدير العام بالهيكل التنظيمي .
٣	توصيات لجنة وقف وقار	أطلع رئيس المجلس (رئيس لجنة وقف وقار) على الطلب المقدم من قبل المقاول المنفذ للمشروع شركة ركائز المدن المتقدمة للمقاولات بشأن تمديد مدة المشروع (٤) أشهر من نهاية العقد نتيجة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا (٣) أشهر وشهر نتيجة إعادة أعمال التصميم ، حيث وافق المجلس على منح المقاول هذه المدة مع التشديد على إنجاز العمل وفق هذه المدة ولن ينظر في أي طلب بعده .
٤	توصيات لجنة القف والاستثمار	اطلع المجلس على توصيات لجنة الوقف والاستثمار المقدمة من نائب رئيس الجمعية ( رئيس اللجنة ) وأوصى المجلس بالآتي : عدم مناسبة العرض المقدم لاستئجار الارضين بحي الربوة وأوصى المجلس باستثمارها بشكل مناسب (معارض - شاليهات ....) . إعادة صياغة عقد مكتب السهلي ليكون تأجير فقط دون إدارة . تفعيل مكتب الجمعية بمبنى وقف العسكر . تأجيل موضوع مقر الجمعية وانتقالها لأحد المواقع المملوكة للجمعية (الخالدية - العسكر) للجلسة القادمة .
٥	مايستجد من أعمال	وافق المجلس على فكرة مشروع مركز الحفظة المتخصص مع إعداد ملف متكامل للمشروع من قبل إدارتي الشؤون التعليمية (بنين - بنات) وإدارة تنمية الموارد والرفع للمؤسسات المانحة لدعم المشروع . وافق المجلس على إنشاء مركز تدريب معتمد بالجمعية وفوض المجلس الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية والفسوحات لذلك .
		وافق المجلس على الطلب المقدم من إمام جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بشأن تكفل الجمعية بمكافآت مدرسة رقية رضي الله عنها نظراً لتوقف مؤسسة العنود الخيرية عن دعمهم .
		اطلع المجلس على الطلب المقدم من مؤسسة منتظر بن صالح بن عبد الله جبارة (مستأجر وقف العسكر) بشأن منحه ثلاثة أشهر إضافية مجانية ، حيث رفض المجلس بالإجماع الطلب .

## توقيع حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الثاني

يوم الاربعاء ١٢ / ٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعد بن مشحن الشمري	الرئيس	
٢	ثامر بن ساري العنزي	نائب الرئيس	
٣	محمد بن خلف الشمري	المسؤول المالي	
٤	عبدالله بن صالح الشايح	عضو	
٥	عقاب بن حباب الشمري	عضو	
٦	عبدالله بن عوض الأسيمر	عضو	
٧	فهد بن خلف الجميلي	عضو	
٨	بندر بن فرحان العنزي	عضو	
٩	عبدالله بن أحمد العنزي	عضو	