

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية				
مقر الجمعية الرئيسي			مكان الاجتماع	
اليوم	الأحد	التاريخ	الموعد	أ.م.س
		١٨/٩/١٤٤٤ هـ - ٩/٤/٢٠٢٣ م		

محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناءه على ماتحقق للجمعية من منجزات كبيرة على مستوى الوطن مقدما شكره للجميع على هذه الجهود المبذولة متمنيا أن يستمر العطاء والتميز
٢	استعراض المنجزات والأنشطة والبرامج والفعاليات	استعرض أمين المجلس البرامج والأنشطة والفعاليات وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي منها تحقيق المركز الثاني في جائزة العمل الخيري على مستوى المملكة وكذلك النجاح الباهر والمميز لحفل الجمعية والذي رعاه سمو محافظ حفر الباطن وكذلك البرامج والمسابقات الرمضانية وقدم المجلس شكره لإدارة الجمعية وجميع العاملين والعاملات والمعلمين والمعلمات على هذه الجهود المميزة
٣	التقرير السنوي	اطلع المجلس على التقرير الختامي السنوي للبرامج والأنشطة والفعاليات للعام المالي ٢٠٢٢ م وما احتواه من العديد من الفعاليات لجميع قطاعات الجمعية وأوصى المجلس باعتماد التقرير ونشره لإبراز هذه المناشط والفعاليات
٤	الربع الأول والثاني للقوائم المالية ٢٠٢٢	استعرض المجلس التقارير المالية الربعية (الأول/الثاني) للعام المالي ٢٠٢٢ م الوارد من المحاسب القانوني المعتمد للجمعية (المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة) واعتمد هذه التقارير
٥	خدمة الرسائل النصية وبقاى الهل	وافق المجلس على تجديد رخصة خدمة جمع التبرعات عبر الرسائل النصية واعتماد خدمة جمع التبرعات من طرف ثالث (بقاى الهل) وتفويض إدارة الجمعية باستكمال كافة الإجراءات ورفع للجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات التجديد والترخيص
٦	توصيات لجنة وقف وقار	اطلع المجلس على توصيات لجنة وقف وقار بشأن عقود اللياسة وتأسيس السباكة والكهرباء والأمن والسلامة والعزل المائي والمكتب الهندسي المشرف وتأمين مواد الكهرباء والسباكة على النحو التالي: ١- عقد أعمال السلامة مع مؤسسة مصدر امان ٢- عقد الإشراف على التشطيب مع مكتب غايات الهندسية ٣- عقود اللياسة وتأسيس الكهرباء والسباكة مع مؤسسة خالد المحميل للمقاولات ٤- عقد العزل وبلاط الأسطح مع شركة أملاك وروية للمقاولات ٥- تعميم الصعب لمواد البناء (كهرباء/سباكة)
٧	هيكل الجمعية	اطلع المجلس على المقترح المقدم من إدارة الجمعية بشأن تعديل هيكل الجمعية والمبني على مقترح مقدم من إدارة التخطيط والجودة بتعديل مسمى الإدارة إلى إدارة التميز المؤسسي ووافق المجلس على التعديل بالصورة المرفقة
٨	برامج وخدمات صندوق دعم الجمعيات	وافق المجلس على الاستفادة من برامج وخدمات صندوق دعم الجمعيات وفوض إدارة الجمعية بالرفع والتقديم على هذه الخدمات واستيفاء كافة المتطلبات والشروط
٩	قياس رضا المستفيد	اطلع المجلس نتائج قياس رضا المستفيد وأوصى المجلس بالآتي: • الاستمرار في الجهود المميزة وحسن الأداء . • متابعة تعليقات المستفيدين ورفع بالناتج بشكل دوري . كما يشكر المجلس الجهود التي يبذلها العاملون بالجمعية ومدى حرصهم على خدمة المستفيد وعدم وجود قصور في ذلك
١٠	البرامج المالية	اعتمد المجلس برامج جمع الأموال والتبرعات وإقامة الحملات التسويقية لها للعام المالي ٢٠٢٣ م وفوض المجلس إدارة الجمعية باستكمال الإجراءات اللازمة لها
١١	مايستجد من أعمال	وافق المجلس على فتح حسابات بنكية للجمعية لدى البنوك المحلية
		وافق المجلس على بيع بعض العقارات (وفق المرفق) والرفع للمجلس العمومي لاعتماد ذلك
		وافق المجلس على بيع الأرضي الموقوفة صك رقم ٣٢٥٠٩٠٢٠٣٢٥ و ٣٣٢٥٠٩٠٢٠٣٢٥ و ٤٣٢٥٠٣٠١٤٩٥٠ والرفع للجهات المختصة بطلب الموافقة
الدعوة لاجتماع مجلس الجمعية العمومي خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ م		



توقيع أعضاء مجلس الإدارة

يوم الأحد ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ 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 الشايع	عضو	صعتر
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	

