

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية				
مقر الجمعية الرئيسي				مكان الاجتماع
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/١١/١٤ - ١٤٤٥/٤/٣٠ م	الموعد
٤	عصرا			

محاور الاجتماع

م	الموضوع	التوصيات
١	مقدمة	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله وثناؤه مرحبا بجميع أعضاء المجلس ثمنا للجهود التي تقوم بها الجمعية في خدمة كتاب الله سبحانه لكافة شرائح المجتمع بالمحافظة والإقبال المتواصل على الحلق والمجمعات والمدارس النسائية
٢	استعراض المنجزات وتقارير الأنشطة والبرامج والفعاليات	استعرض أمين المجلس (مدير عام الجمعية) البرامج والأنشطة والفعاليات والإنجازات التي نفذت خلال الفترة والتي من أبرزها : 1- مشاركة الجمعية في مشروع التطوع الاحترافي والذي أطلقه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 2- مشاركة الجمعية في جائزة التطوع على مستوى المملكة . 3- مشروع المنظمة الموثوقة في الجودة (المعيار البريطاني) حيث شكر المجلس هذه الجهود المبذولة وهذا التميز متمنيا أن تكون هذه البرامج قد حققت الأهداف المرجوة وأن تحوز الجمعية على أعلى المراكز في هذه المنافسات .
٣	عرض لجنة الاستثمار	اطلع المجلس على عرض مقدم من لجنة الاستثمار بالجمعية قدمه رئيس اللجنة الأستاذ/ثامر بن ساري العنزي عن الأوقاف والعقارات المؤجرة وأوصى المجلس بالآتي : ١- العمل على تأجير العقارات الشاغرة والتواصل مع المكاتب والمسوقين العقاريين . ٢- التواصل مع مكاتب استشارية ومتخصصين في الاستثمار للاستفادة من الفرص والأفكار الاستثمارية . ٣- استضافة أحد المختصين في المحافظ الاستثمارية والوقفية .
٤	عقارات الجمعية	اطلع المجلس على العقارات التي حصل على تفويض ببيعها واستثمار العائد منها من الجمعية العمومية وأوصى المجلس بعمل الآتي : 1- طلب تقييم عقاري من ثلاثة مكاتب عقارية معتمدة لهذه العقارات . 2- عرض العقارات على العديد من المسوقين العقاريين
٥	وقف العسكر	عرض أمين المجلس تصورا عن وضع مبنى وقف العسكر بصورته الحالية وأنه غير مستفاد منه بشكله الحالي نظرا لحجم الشقق والتي تعتبر غير مطلوبة من قبل المستثمرين في الفندقية والأجنحة بسبب حجمها الكبير وأنه يتطلب إعادة تأهيل المبنى ليصبح متوافقا مع متطلبات الفندقية اليوم حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل المبنى وأوصى المجلس بعمل الآتي : ١- عمل مخطط للمبنى متوافق عصريا مع متطلبات الفندقية مع احد المكاتب الهندسية المعتمدة مع تقديم تصور ميدني عن تكاليف التأهيل المالية . 3- تفويض عضو المجلس الأستاذ/عبدالله الشايع بالتواصل مع الشيخ عبدالله العسكر وعرض مشروع التأهيل عليه لكفالاته .
٦	مايستجد من أعمال	وافق المجلس على تكليف مدير الجمعية أ / فهد بن زايد الشمري بأعمال التدقيق والمراجعة والالتزام وفق ماورد باللائحة الأساسية للجمعية بالفقرة (٣) بالمادة (٥٥) وافق المجلس على العرض المقدم من مؤسسة التميز الرقمي للتسويقي (المرفق) لتقديم خدمات إدارة المحتوى الإعلامي والتسويقي للجمعية وفوض المجلس إدارة الجمعية بتوقيع العقد بناء على تفويض الجمعية العمومية بالمحضر رقم ٢٣/١٦٢ بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٣م وافق المجلس على شراء قطعة الأرض رقم ٥٣ من البلك ١/١ من المخطط ١٢٣/٩ وفوض رئيسه باستكمال الإجراءات اطلع المجلس على تقرير قياس رضا المستفيدين وأوصى بالآتي : ١- ضرورة إجراء قياس رضا المستفيدين بشكل دوري لما يمثله من أهمية تعكس مدى الاستفادة من الخدمات المقدمة وجودتها . ٢- ضرورة بذل مزيد من الجهد في الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل نوعي . ٣- ضرورة إبراز منجزات واخبار الجمعية لأكثر شريحة من المستفيدين لتحسين الصورة الذهنية للجمعية . كما شكر المجلس العاملين بالجمعية على ما يبذلونه من جهود حثيثة ثمنا ما تحقق من منجزات مع تأكيده على استشعار أهمية الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف العمل الخيري في ضوء رؤية ٢٠٣٠