



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ ) للعام المالي ٢٠٢١م

في تمام الساعة (٢٠:٤) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ هـ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢١م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢١م وذلك على قاعة الزووم الافتراضية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: عبدالرحمن بن حمد العيد وبحضور كل من:

- 1- نائب رئيس المجلس/ فيصل بن سعد المويجد
- 2- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- 3- عضو مجلس الإدارة/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف
- 5- عضو مجلس الإدارة /هيلة بنت إبراهيم الطويل

### جدول الأعمال :

- ١ - افتتاح الجلسة .
- ٢ - الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة .
- ٣ - الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومراجعة توصياته.
- ٤- استعراض موجز لتقرير مهرجان تنمويات الثالث.
- ٥- استعراض خطاب لجنة التنمية بالارطاوية.
- ٦ - استعراض نتائج اجتماع بنك التنمية الاجتماعية بشأن رعاية برامج التدريب الخاصة بالجمعية.
- ٧- استعراض نتائج اجتماع مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة.
- ٨ - مناقشة مقترح المشرف المالي بالانتقال الى مقر آخر.
- ٩- ما يستجد من أعمال.



## القرارات :

**أولاً: افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد العيد اجتماع المجلس ورحب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.**

### ثانياً: استعراض التعاميم والخطابات الواردة

**1- استعرض المدير التنفيذي خطابات مركز التنمية الاجتماعية الواردة عبر البريد السعودي والإلكتروني:**

- استعرض المدير التنفيذي خطاب طلب الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لنقل الموقع لسيرفترات سعودية بشهادات صالحة، وفوض المجلس المدير التنفيذي بتصحيح وضع الموقع الإلكتروني فور انتهاء فترة اشتراك الموقع الحالية بناء على فترة السماح من المركز الوطني لمعلومات الشبكة.
- استعرض المدير التنفيذي تعميم الدليل الإرشادي لإسناد الخدمات الحكومية للقطاع الغير ربحي وتداول المجلس إمكانية تشغيل الخدمات الحكومية وقرر المجلس تأجيل ذلك لحين الانتهاء من تشغيل البرامج والمشاريع الخاصة بالجمعية.
- استعرض خطاب الموافقة على اعتماد المدير التنفيذي من قبل وزارة الموارد البشرية ووجه المجلس برفع طلب دعم راتب المدير التنفيذي.

**ثالثاً: أطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (٤) المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨ م وراجع توصياته وقراراته.**

**رابعاً: استعرض المدير التنفيذي تقرير بشأن برنامج وعي المقام في مهرجان تنمويات الثالث وموجز للمهرجان والتكاليف المالية المصروفة على المهرجان واستبيان قياس رضا المستفيدين من المهرجان، بالإضافة الى تقديم المدير التنفيذي مقترح يقتضي بتحويل "برنامج وعي" إلى نشاط تجاري لإقامة الفعاليات والأنشطة في مدن محافظة المجمعة على مدار العام وأشاد المجلس بدور فريق العمل التطوعي بقيادة الأستاذة هيلة وبارك بنجاح المهرجان، وافق المجلس على مقترح المدير التنفيذي لتحقيق الإستدامة المالية للمشروع وتحقيق أفضل تجربة للمجتمع للإستفادة من برنامج وعي بتحويله إلى نشاط تجاري. (مرفق تقرير المهرجان، مرفق التقرير المالي، قياس رضا المستفيدين)**

**خامساً: تداول المدير التنفيذي خطاب لجنة التنمية بالأرطاوية المقترضي بإقامة مهرجان صيف الأرطاوية وتداول المجلس المعوقات التي واجهت الجمعية في مهرجان تنمويات الثالث من ضيق للوقت وتكاليف عالية للمشروع مما تسبب ثقل مالي على الجمعية، ووجه المجلس بالتنسيق مع اللجنة لمعرفة إمكانية إتاحة تغيير موعد المهرجان، ووجه المجلس بكتابة خطاب لبنك التنمية الاجتماعية لرعاية المهرجان في حال قررت لجنة التنمية بالأرطاوية تغيير موعد المهرجان، أو الإكتفاء بالتنسيق مع اللجنة لتزويدها ببيانات الاسر المنتجة للتنسيق معها.**

**سادساً: استعرض المدير التنفيذي نتائج اجتماع رئيس مجلس الإدارة بمدير بنك التنمية الاجتماعية بشأن الشراكة في برامج البنك التدريبية والتنموية وبعد المداولة بارك المجلس هذه الخطوة وأعتد السير في بناء هذه الشراكة حتى إتمامها مقدراً الجهود التي يقدمها المدير التنفيذي في بناء شراكات نوعية .. مؤكداً بتفعيل جميع الشراكات ومتابعتها .**

**سابعاً: استعرض المدير التنفيذي موجز اجتماع رئيس مجلس الإدارة بمدير التعليم بمحافظة المجمعة والتنسيق في بناء شراكات تدريبية وتوعوية .. بالإضافة إلى ما تم حول موافقة إدارة التعليم مبدئياً بإمكانية تشغيل المقاصف المدرسية وتقديم التدريب عبر برامج التعليم في المدارس التي يوجد بها (معامل 3D) .. وبعد المداولة بارك المجلس هذه الخطوة مؤكداً بدعمه وتأييده الكامل لهذه الاتفاقية والمضي فيها.**



**ثامناً:** طرح المشرف المالي الأستاذ عبدالعزيز المشاري وجهة نظره حيال تكلفة إيجار المقر الحالية وضرورة إيجاد حلول لتخفيض الإيجار لوجود عجز في الميزانية وعدم قدرتها على تشغيل الجمعية سوا شهرين قادمة فقط، ناقش المجلس المقترح وقرر تقديم طلب منح لدعم إيجار مقر الجمعية للفترة القادمة وإكمال مايلزم، والبحث عن مقرات ذات أجار مخفض في مدينة حوطة سدير، وعلق رئيس المجلس على اجتماع سابق مع مقام الوزارة بأن الوزارة تقوم بدعم وشراء أي مقر تشغيلي إداري للجمعية ووجه بتكاتف الأعضاء في مدينة حوطة سدير بالبحث عن مقر إداري في حال كان مناسباً.

وحيث لم يستجد أي اعمال قدم رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على حضورهم وتفاعلهم، سائلاً الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان أعمالهم ..

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٠٠ : ٦ مساءً  
انتهى وبالله التوفيق،،



### توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

م	العضو	صفته في الجمعية	التوقيع
١	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ. فيصل بن سعد المويجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	أمين الصندوق	
٤	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	غائب
٥	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
٦	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	
٧	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		