



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٢ م

في تمام الساعة (٨:٠٠) من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ هـ الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢٣ م عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧) للعام المالي ٢٠٢٢ م وذلك على قاعة الزوم الافتراضية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن سعد المويجد وبحضور كل من:

- 1- نائب رئيس مجلس الإدارة/ هيلة بنت إبراهيم الطويل
- 2- المشرف المالي/ عبدالعزيز بن مشاري المشاري
- 3- عضو مجلس الإدارة/ عبدالله بن سليمان المهيدب
- 4- عضو مجلس الإدارة/ عبدالرحمن بن حمد العيد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة أعمال المحضر السابق.
- ٢ - الإطلاع على ملخص اعمال الجمعية الحالي.
- ٣ - مداولة أوضاع دورة المجلس الحالية.
- ٤- الإطلاع على سير اعمال المكتب المحاسبي.
- ٥-الطلب المقدم من المدير التنفيذي.
- ٦-مقترح نقل مقر الجمعية
- ٧- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ والبرامج المعتمدة والموازنة التقديرية.
- ٨-تشكيل لجنة للتطوع.
- ٩- بشأن إستقالة عضو الجمعية العمومية/ ماجد بن عبدالرحمن العثمان.



القرارات :

أولاً: افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل بن سعد المويجد اجتماع المجلس ورحب بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ثانياً: استعرض المدير التنفيذي ملخص اعمال الفترة الماضية والمتمثلة في:-

- تنفيذ برنامج أكاديمية نماء برعاية اوقاف سليمان ابانمي.
- تنفيذ برنامج وعي بالشراكة مع كل من (نادي الفيحاء – الغرفة التجارية – جمعية التنمية الأهلية بروضة سدير وجمعية التنمية الأهلية بحوطة سدير).
- تقديم الدعم اللوجستي للجمعية السعودية للمحافظة على التراث ولجنة القرية التراثية بالعودة.
- ورود دعم مادي للجمعية من قبل مقام الوزارة ١٢٥٣٨٠ ريال، والمهندس فهد الموسى ٢٠٠٠٠ ريال.
- إطلاع على أعمال التطوع ومبادرة لتكريم المتطوعات تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

استعرض المدير التنفيذي ملخص برنامج أكاديمية نماء وقياس رضا المستفيدات من البرنامج، ولمحة عن مشاركة الجمعية ببرنامج وعي مع شركاء الجمعية وتقديم الدعم اللوجستي للجهات الراغبة بتشغيل ساحات الأسر الموجودة لديها، إطلع المجلس على تقرير الفرص التطوعية من قبل مسؤولة التطوع الأستاذة عبير إبراهيم وجدواها الاقتصادية على الجمعية والمجتمع، تداول المجلس إقتراح الرئيس بتقديم دروع تذكارية للمتطوعات تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م وافق المجلس على المقترح وفوض المدير التنفيذي بإكمال مايلزم.

بعد ذلك استعرض المدير التنفيذي الأعمال المقرر إعدادها قبل نهاية السنة والمتمثلة في

- تنفيذ برنامج الزكاة (دلوني على السوق).
- تحديث قاعدة بيانات مستفيدي الجمعية والتي تتجاوز ٣٥٠ مسجل.

شيد المجلس بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية وفوض المدير بالبحث عن متطوعات لإكمال مهمة تحديث قواعد بيانات الجمعية وتقديم مكافئة مادية لهم.

ثالثاً: تداول الأعضاء وضع الدورة الحالية للمجلس والمقرر إنتهائها في شهر شوال لهذا العام واستعرض المدير التنفيذي المصروفات المقدرة حتى نهاية الفترة والتي تصل لـ ١٤٠٠٠٠ ريال سعودي حث المجلس على زيارة رجال اعمال بشكل عاجل حتى لا يحدث عجز مالي في حال الوصول لنهاية الدورة ثم استعرض المدير التنفيذي طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وهم:-

- عبدالعزيز بن مشاري المشاري.
- حمد بن علي التويجري.
- باسمة بن سعد الموسى.
- سعاد بنت مخيمر المخيمر،
- عبير بنت إبراهيم الخميس.
- هيلة بنت إبراهيم الطويل.
- عبدالله بن سليمان المهيدب.
- محمد بن ناصر الجمعية.

فوض المجلس المدير التنفيذي بإكمال مايلزم حيال إجراءات ترشح الأعضاء والرفع بنماذج المسح الأمني لمقام الوزارة.



رابعاً: استعرض المدير التنفيذي مستجدات العمل مع المكتب المحاسبي وعدم استلام أي ربح سابق تم إرساله للمكتب من المراجع القانوني حث المجلس المدير التنفيذي على المتابعة مع المحاسب كي لاتقع أي أضرار على عاتق الجمعية.
خامساً: اطلع المجلس على التقرير المعد من قبل المدير التنفيذي والذي وضح الإنجازات التي قام بها خلال الفترة من ٢٠٢٢-٠١ إلى ٢٠٢٢-٠١ وقد وافق المجلس على اعتماد صرف مبلغ ٢٧٨٦٠ ريال سعودي قيمة تلك الأعمال تصرف للمدير التنفيذي/ طلال بن عبدالرحمن الثابت.

سادساً: تداول المجلس تقرير المدير التنفيذي من احصائيات لخدمات وبرامج الجمعية والإحتمالات التي أدت لضعف بروز الجمعية على نطاق المحافظة بالكامل وملاحظة وجود تباين في المقارنة بين وجود الجمعية في حوطة سدير او المجمع او الأرتاوية ، على إثر ذلك اقترح أغلبية أعضاء المجلس الرفع لأعضاء الجمعية العمومية طلب نقل المقر للمجمع ليتسنى للجمعية تحقيق مهامها المنوطة بها على أكمل وجه وقربها من الجهات ذات العلاقة وغالبية مستفيدي الجمعية.

سابعاً: استعرض المدير التنفيذي خطة برامج ٢٠٢٣ المقترح تنفيذها على غرار برامج العام الماضي والذي قبله واستمرار برنامج اكااديمية نماء والذي يحقق نجاح مستمر وبرنامج دلوني على السوق وبرنامج عصامي والمقدر تنفيذها خلال الأشهر الستة من السنة الميلادية والمتزامنة مع نهاية فترة مجلس الإدارة ،اعتمد المجلس ماجاء في التقرير وفوض المدير التنفيذي برفع تقرير لخطة البرامج والخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية المقدره للجمعية.

ثامناً: استعرض المدير التنفيذي ملخص إجتماعه مع المستشار المالي/ بندر العتيبي والمختص في الجمعيات الأهلية وتداول مقترحه بشأن إدارج الساعات التطوعية كقيود محاسبية في النظام المحاسبي حيث يتم من خلالها تقليل المصاريف العمومية والإدارية من النشاط الكلي للحركة المالية للجمعية مما سيساعدها على أن تقل نسبة المصاريف العمومية والإدارية لأقل من ٢٥% ، حيث يتم إعداد لائحة تحدد أنواع الأعمال التطوعية والقيمة المادية نظير العمل التطوعي أو تشكيل لجنة للتطوع تكون مسؤولة عن دراسة الوظائف المنفذة تطوعياً وتحديد القيمة المادية لكل وظيفة والرفع بها لقسم المحاسبة لإعتمادها ، اقترح المدير التنفيذي تشكيل لجنة وافق المجلس على المقترح على أن تكون اللجنة مؤقتة حتى تاريخ ١٠/٣٠/١٤٤٤هـ وتكون الأستاذة هيلة الطويل رئيسة للجنة.

| اسم العضو | صفته في الجمعية | صفته في اللجنة |
|----------------------------|-------------------|----------------|
| هيلة بنت إبراهيم الطويل | نائب رئيس الجمعية | رئيس |
| فيصل بن سعد الموجد | رئيس الجمعية | عضو |
| عبدالعزيز بن مشاري المشاري | المشرف المالي | عضو |

ووصى المجلس المدير التنفيذي بجدولة اجتماع للجنة لدراسة الفرص التطوعية السابقة وضبطها وتفويض اللجنة بإعتمادها وتوجيه الإدارة التنفيذية بإكمال مايلزم.

تاسعاً: إطلع المجلس على الطلب المقدم من العضو المؤسس عضو الجمعية العمومية الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن العثمان بشأن إستقالته لظروفه الخاصة إذ قبل المجلس ذلك وإطلع على قائمة أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها ٣٢ عضو وحث الأعضاء على زيادة أعضاء الجمعية العمومية.

فيما يستجد من أعمال/

فوض المجلس المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بشأن إبلاغهم بعقد اجتماع جمعية عمومية عادي/ غير عادي يوم الأحد ٢٠٢٣/٠٢/١٢ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٢١ م

• تشكيل لجنة إنتخابات (عادي).

• مقترح نقل مقر الجمعية إلى مدينة المجمع(غير عادي).

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة ٠٠ : ٩ مساءً
انتهى وبالله التوفيق ،،



توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

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