



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأحد	٢٠٢٢/١/٩م	السادسة مساءً	الأول

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر المشروع الاستثماري للجمعية باستاشيو للحلويات والمعجنات وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

● **الموضوع الأول: استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ سلمان مفرح الخالدي:**  
ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:

- ١- وافق المجلس على قبول طلب استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ سلمان مفرح الخالدي.
- ٢- وجه المجلس بتوجيه خطاب شكر للعضو الأستاذ سلمان مفرح الخالدي لما قدمه من دور فاعل خلال عمله في المجلس.

● **الموضوع الثاني: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية:**  
ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

- ١- قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لاختيار عضو جديد يحل محل العضو المستقيل الأستاذ سلمان مفرح الخالدي.
- ٢- حدد موعد مقترح للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١ فبراير ٢٠٢٢.
- ٣- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن الموافقة على عقد الاجتماع.
- ٤- طلب تفويض الجمعية العمومية العادية بتكليف المجلس بتشكيل اللجان واعتماد اللجان القائمة.

● **الموضوع الثالث: رعاية سمو أمير المنطقة لتوقيع اتفاقية مشروع (صون) والذي يهتم بإنشاء مقرات ضيافة أطفال منزلية بين الجمعية وبين مؤسسة عبدالله الراجحي:**  
ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

- ١- وافق المجلس على مشروع صون والذي يعمل على إنشاء مقرات ضيافة أطفال منزلية بين الجمعية وبين مؤسسة عبدالله الراجحي بمبلغ (٨٧٦,٨٦٠) حسب تفاصيل المشروع والعقد بين الطرفين.





٢- أوصى المجلس بإرسال خطاب لمركز التنمية الاجتماعية بجازان بشأن مشروع (صون) وطلب رعاية سمو الأمير بتدشين المبادرة وتوقيع الاتفاقية بناءً على طلب المانح.

● **الموضوع الرابع: الموافقة على صرف مبالغ مشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢م:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- وافق المجلس على خطة عمل قسم إدارة المشاريع واعتماد صرف المبالغ حسب الخطة والجدول المرفق، على أن يتم صرفها وفق اعتمادات المانحين والوزارة كالأتي.

م	اسم البرنامج	مبلغ الدعم	نوع الدعم	الجهة المانحة	عدد المستفيدين	بداية المشروع	نهاية المشروع	ملاحظات
١	وسم لاستشارات الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر	١٦,٠٠٠	استشارات	مؤسسة بن محفوظ الأهلية	مفتوح	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	
٢	فوتوبوث	١٨,٥٠٠	تقني	مؤسسة بن محفوظ الأهلية	١٠٠	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣٠	
٣	مشاريع تاهيل الفقراء والاسر المنتجة	٢٤٢,٠٠٠	عيني/تقني / تاهيل	منصة إحسان	٢٢	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	
٤	نتاج مسرعة أعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر	١٠٠,٠٠٠	تاهيل	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٢٠	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	
٥	رافد للتدريب والتاهيل	٣٤٦,٠٠٠	تاهيل	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٩٠	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٢/٠١	
٦	دعم مشاريع الخياطة للأسر المتعففة	١٢٠,٠٠٠	عيني	منصة إحسان	٢٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	
٧	دعم مشاريع الاسر المنتجة ( الحلويات والمعجنات )	٩٨,٠٠٠	عيني	منصة إحسان	١٤	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	
٨	صون مقرات ضيافة الأطفال المنزلية ١	١٧٦,٤١٠	تاهيل	مؤسسة الملك خالد	٣٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣٠	
٩	صون مقرات ضيافة الأطفال المنزلية ٢	٨٧٦,٨٦٠	تاهيل	مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	٢٤	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣٠	
١٠	دعم مشاريع اليتيمات ١	١٠٠,٠٠٠	عيني / مالي / تقني	منصة إحسان	٥	٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
١١	دعم مشاريع اليتيمات ٢	١٠٠,٠٠٠	عيني / مالي / تقني	منصة إحسان	٥	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	
	إجمالي مبلغ الدعم	2.193.770		إجمالي عدد المستفيدين	٣٣٠			

٢- الموافقة على استقطاب موظف/ة لمساندة قسم المشاريع بشكل مؤقت وعلى قوة وبنود المشاريع وفق الإجراءات النظامية في التوظيف بالجمعية.





## ● الموضوع الخامس : التدوير الوظيفي بين وظيفة الإدارة التنفيذية ووظيفة إدارة الاستثمار :

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي :

- ١- قرر المجلس تكليف المهندس جابر سحاري مديراً تنفيذياً للجمعية للقيام بأعمال الإدارة التنفيذية.
- ٢- قرر المجلس تكليف الأستاذ غازي العليبي مديراً للاستثمار الاجتماعي بالجمعية والقيام بمهام وحدة تقنية المعلومات.

## ● الموضوع السادس : الإشراف على مشاريع ترميم المنازل للأسر المنتجة المدعومة من قبل منصة

إحسان والهيئة العامة للأوقاف ( ساند ) :

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي :

- ١- أقر المجلس إسناد وترسية مشروع ترميم منازل الأسر المنتجة المدعوم من قبل منصة إحسان الذي أقرته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول، واعتماد صرف مستحقات المشروع بمبلغ (٢٣٥٠٠٠) حسب الاتفاقية الموقعة مع مراعاة تحقيق متطلبات المانحين بعد اكتمال اشتراطات المنافسة وفتح المظاريف.

- ٢- أوصى المجلس بمتابعة اللجنة التنفيذية لسير أعمال المشاريع وتكليف عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية الأستاذ خالد باعشن بالإشراف على مشاريع ترميم المنازل واعتماد الخطوات الإجرائية لسير المشاريع ورفع تقارير دورية للمجلس.

- ٣- أوصى المجلس بالبدء في إجراءات ترسية مشروع ساند المدعوم من الهيئة العامة للأوقاف.

## ● الموضوع السابع : تقديم سلفة مالية لمصروفات المشاريع الاستثمارية :

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي :

- ١- أقر المجلس اعتماد سلفة مالية مستردة من محفظة أيادينا بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) لمشروع بستاشيو(اثمار).
- ٢- أقر المجلس اعتماد سلفة مستردة من محفظة أيادينا بقيمة (٧٠٠,٠٠٠) لمشروع الرداء للزبي الموحد.
- ٣- تعاد المبالغ المستردة من المشروعين بعد التشغيل ووصول الدعم المالي لهما من المانحين.
- ٤- أوصى المجلس بمراجعة وقراءة المؤشرات المالية للمشاريع كل ثلاثة أشهر.

## ● الموضوع الثامن : مناقشة خطاب مجلس الجمعيات الأهلية بجازان رقم (٠٣٨) وتاريخ

٢٠٢٢/١/٤م بشأن رغبة المجلس في اكمال توقيع الاتفاقية مع كلية بن رشد لتقديم برامج الماجستير

والدبلوم بالشراكة مع الجمعية :

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي :

- ١- وافق المجلس على المشروع وتوقيع الاتفاقية مع مجلس الجمعيات الأهلية بجازان.
- ٢- رفع خطاب بالموافقة للرد على مجلس الجمعيات الأهلية بجازان.
- ٣- إسناد المشروع إلى إدارة الاستثمار بالجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..





## حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود علي حسن الأقسام	رئيس الجمعية	
٢	رحاب زيلعي محمد مسلم	نائب الرئيس	
٣	موسى محمد علي حكمي	المشرف المالي	
٤	سها علي حسن دغريري	عضو	
٥	سلامان مفرح محمد الخالدي	عضو	
٦	محمد علي عثمان مسملي	عضو	
٧	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٨	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	
٩	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	

