



مجلس اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
السبت	١٠/١٢/٢٠٢٢م	٦:٠٠م	الثامن

عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية وبدأ الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

• **الموضوع الأول: مناقشة توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس :**

**ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:**

١- اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس وفق التالي:

▪ اعتماد وظائف لمعمل الزبي الموحد وفق التالي:

- صالحة جبلي مديرة الاستثمار للمشروع
- بشائر فقيه مديرة الجودة للمشروع
- منيرة مسلمي مصممة جرافيكس

▪ اعتماد فراس سوادي مديراً لمعمل ذوق الضستق (بستايشيو).

▪ اعتماد المفوضين باستلام العهد:

- عبدالعزيز جوهرى
- فراس سوادي
- صالحة جبلي
- أطيف حكيمى

▪ الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة هواة التميز والذي اشتمل على أعمال

ملحقة بتجهيزات وأعمال تقسيم لمشروع الرداء كملحق بالاتفاقية الأولى

بمبلغ إجمالي قدره ١٣٠,٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال.

▪ اعتماد صرف عهد لشراء أصول وأثاث وتجهيزات وديكورات متعلقة بمشروع

الرداء للزبي الموحد تصرف لمديرة المشروع وفق جدول الكميات المعتمد بعد جلب

عروض الأسعار.



- التوصية بتكثيف التواصل مع المستفيدين وكفلائهم واعطائهم مهلة شهرين لسداد المتعثرات وإعادة الجدولة للتعثر بحسب بيان الحالة المقدم من قسم التمويل والإقراض.
- تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع محامي لدراسة ملفات المتعثرين الذين لا يستجيبون للمطالبات بالسداد ولا يتم الرد من كفلائهم، أو يردون بعدم الرغبة بالسداد، وذلك تمهيداً لمطالبتهم مالياً من خلال القنوات الرسمية والنظامية وفق إجراءات المطالبة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- تكليف المدير التنفيذي بإعداد رابط للتسجيل في الجمعية العمومية ونشره في الموقع الإلكتروني للجمعية والرفع بأسماء طالبي العضوية في اجتماعات المجلس القادمة.
- اعتماد المشاركة في ملتقى التمكين والتوظيف الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان.

● **الموضوع الثاني: السجلات الرسمية والحسابات البنكية للأنشطة الاستثمارية للجمعية وسجل الجمعية التجاري.**

**ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:**

١. تفويض المدير التنفيذي المهندس جابر سحاري على سجل الجمعية التجاري والسجلات الفرعية للأنشطة الاستثمارية وذلك لمتابعة متطلباتها واستكمال الإجراءات المتعلقة بها وهي كالتالي:
  - سجل مؤسسة ذوق الفستق للحلويات والمعجنات(بستايشيو).
  - سجل مؤسسة الرداء للزّي الموحد.
  - سجل مركز التدريب التنموي.
٢. تخصيص حساب الجمعية لدى بنك البلاد لمعاملات مؤسسة ذوق الفستق(بستايشيو) من ايداعات وسحوبات.
٣. تخصيص حساب الجمعية لدى بنك الجزيرة لمعاملات مؤسسة الرداء للزّي الموحد من ايداعات وسحوبات.





٤. فتح حسابات فرعية لكل من مركز التدريب التنموي ومركز الرداء للزبي الموحد

لدى مصرف الراجحي.

• الموضوع الثالث: تقارير المتابعة والأداء الفنية والمالية

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- اطلع المجلس على التقارير المقدمة من وحدة التمكين الاقتصادي في ما يخص سير أداء المحافظ التمويلية وثنى التقدم في سداد المتعثرات في محفظة انتاجي وأوصى بتكثيف الجهود في بقية المحافظ والاستمرار في المطالبة بالطرق النظامية بسداد كامل المتعثرات ورفع تقارير دورية بذلك.
- ٢- اطلع المجلس على التقارير الربعية للأربع ١،٢،٣ واعتمدها فنياً ومالياً.
- ٣- ناقش المجلس تقرير رضا المستفيدين وأوصى بزيادة الجهود في نشر خدمات الجمعية في وسائل التواصل وتكثيف التواصل مع المستفيدين وتنفيذ احتياجاتهم من البرامج والخدمات.
- ٤- أوصى المجلس بإعداد تقرير ختامي لعام ٢٠٢٢ م مفصل بكافة الأنشطة والخدمات ويقدم على شكل موشن جرافيك وبشكل عرض قابل للطباعة والنشر، ونشر التقارير في موقع الجمعية الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.
- ٥- استعرض المجلس تقرير مشروع ساند لترميم المنازل المدعوم من منصة إحسان بعد إتمام المرحلة الأولى والثانية بإجمالي ٤٠ منزل تم ترميمه، ولقي التقرير استحسان المجلس وأوصى بسرعة استكمال متطلبات المرحلة الأخيرة المتضمنة ٢٠ منزل.





• الموضوع الرابع: مناقشة مستجدات المشاريع الاستثمارية (ذوق الفستق-بستايشيو-،

الرداء للزلي الموحد).

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- اطلع المجلس على التقرير المقدم من إدارة مشروع بستايشيو الذي عرض المصروفات والإيرادات ومقترحات التحسين للمشروع، وأوصى المجلس بعقد اجتماع مع إدارة المشروع من خلال اللجنة التنفيذية لدراسة المقترحات ومناقشة فرص التحسين.
- ٢- اطلع المجلس على سير الأعمال في معمل الرداء للزلي الموحد وأشاد بالتقدم الحاصل في التجهيزات وتدريب العاملات في المشروع، وحث المجلس إدارة المشروع على زيادة الجهود واستقطاب الكفاءات النوعية وتجهيز نماذج العمل والتواصل مع الموردين ومع الجهات المستهدفة بتقديم الخدمة وجلب عقود عمل توفر مصدر دخل للمشروع.
- ٣- أوصى المجلس بتوقيع عقود مرنة إن أمكن بحيث يحدد أجر العاملة بالقطعة وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.

• الموضوع الخامس: إبراء ذمة الأعضاء المستقلين من المجلس خلال الدورة الحالية:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- وافق المجلس على إبراء ذمة المستقلين من المجلس في دورته الحالية وفق نموذج إبراء الذمة الذي تم تعبئته من المستقلين والذي عرض هلى المجلس وهما العضوان:
  - سلمان مفرح الخالدي.
  - رحاب زيلعي مسلم.





• الموضوع السادس: الاعتمادات المالية للصرف:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- وافق المجلس على المشاركة في اليوم العالمي للتطوع ضمن مبادرة فرع الوزارة وفق الدعوة الموجهة للجمعية، وصرف التكاليف اللازمة للمشاركة.
- ٢- الموافقة على صرف سلفة للموظفة ليلى محمد عثمان بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠ ريال ويتم السداد وفق المعتمد والمعمول به داخل الجمعية.

**انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٠٠م) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..**





## حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود بن علي حسن الأقصم	رئيس الجمعية	
٢	محمد علي عثمان مسلمي	نائب الرئيس	
٣	موسى محمد علي حكمي	المشرف المالي	
٤	سها علي حسن دغيري	عضو	عن بعد
٥	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٦	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	
٧	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	
٨	إبراهيم محمد يحيى فتاح	عضو	
٩	عبدالرزاق يحيى محمد بهكلي	عضو	

