



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول

اليوم	الأحد	الساعة	السادسة والنصف مساءً
التاريخ	٢٠٢٣/٢/٥م	رقم الاجتماع	الأول-١
الموضوع	القرار		
١-١ التقرير الختامي للبرامج والأنشطة	١-١-١ اعتمد المجلس التقرير الختامي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢م وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفريق التنفيذي في الجمعية.		
٢-١ اعتمادات الخطط والموازنة	١-٢-١ اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية بداية من عام ٢٠٢٣م -٢٠٢٥م. ٢-٢-١ اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.		
٣-١ الجمعية العمومية	١-٣-١ قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية في منتصف شهر مارس وذلك لاعتماد الخطط والموازنات للسنة الجديدة وعرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٢م. ٢-٣-١ وافق المجلس على طلب انضمام الأعضاء الجدد للجمعية العمومية المسجلين بالرباط الإلكتروني المنشور في موقع الجمعية الإلكتروني وفق البيان المرفق وأوصى المجلس باستكمال إجراءات الالتحاق بالعضوية من قبل الإدارة التنفيذية.		
٤-١ التعاقد مع مراجع خارجي	١-٤-١ اعتمد المجلس العرض المقدم من قبل مكتب المراجع القانوني (مكتب عبدالله آل شاهر) بقيمة إجمالية ١٧٢٥٠ ريال. للقيام بأعمال المراجعة والحسابات وإصدار التقارير المالية الربعية والقوائم المالية عن العام ٢٠٢٣م		
٥-١ جدول اجتماعات المجلس	١-٥-١ اعتمد المجلس جدول الاجتماعات المقترح من قبل الإدارة التنفيذية مراعيًا في ذلك تزمينه مع نهاية كل ربعية للاطلاع على التقارير الفنية والمالية واعتمادها ومراجعة الأعمال بشكل دوري.		
٦-١ تعيين المدير التنفيذي	١-٦-١ أطلع المجلس بعد رفع الإدارة التنفيذية على اشتراطات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتعيين المدير التنفيذي، ومنها الإعلان والترشيح. وقرر المجلس تعيين المهندس جابر سحاري تعييناً رسمياً بوظيفة المدير التنفيذي بعد الاطلاع على السيرة الذاتية واستيفائه لكافة الشروط لشغل هذه الوظيفة.		
٧-١ التأمين الطبي للموظفين	١-٧-١ قرر المجلس الموافقة على عرض التأمين الطبي المقدم من شركة تأمين الخليج (ميد غلف) بمبلغ إجمالي قدره ٣٥٧٦٤.٩٢ ريال.		







١-٨-١ وافق المجلس على منح جميع الموظفين بما في ذلك موظفي كفاءات علاوة سنوية وفق سلم الرواتب ووفق لأئحة الموارد البشرية وتدفع المبالغ بأثر رجعي من بداية عام ٢٠٢٣م	٨-١ اعتماد العلاوة السنوية والتقييم الدوري
١-٨-٢ أوصى المجلس بإعداد آلية واضحة للتقييم على أن يكون التقييم بشكل ربعي، ويرفع تقرير بذلك للمجلس. كما أوصى بتحفيز الموظفين من خلال إطلاق مبادرة موظف الشهر.	
١-٩-١ قرر المجلس منح وكالة محددة للأستاذ عبدالعزيز الجوهري في منصة ناجز للرفع بالمطالبات المالية للمتعثرين في خدمة التمويل.	٩-١ وكالة محددة لمطالبة المتعثرين
١-١٠-١ وافق المجلس على تجديد عقد الخدمات الاستشارية لمؤسسة رعد التنموية الإدارية لمدة عام من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ بقيمة إجمالية ١٣٨٠٠٠ ريال.	١٠-١ عقد الخدمات الاستشارية لمؤسسة رعد التنموية الإدارية
١-١١-١ وافق المجلس على استقطاب موظف ذو كفاءة بوظيفة العلاقات والإعلام على أن يتم تجربته والبحث عن دعم مخصص لهذه الوظيفة المستحدثة من خلال جهات دعم التوظيف.	١١-١ الوظائف الشاغرة
١-١٢-١ وافق المجلس على المشاركة مع جمعية الحرفيين ممثلة في شريكهم الاستشاري مؤسسة دسر في معرض بنك التنمية لتقديم الاستشارات للأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر.	١٢-١ الخطابات الواردة للجمعية بطلب المشاركة أو التعاون
٢-١٢-١ وافق المجلس على طلب تنظيم الأسر المنتجة بمحافظة فرسان وجمعهم تحت مظلة الجمعية وفق الخطاب الوارد من محافظ محافظة فرسان وأوصى المجلس بإعداد وتخصيص حزم من برامج الجمعية لأهالي محافظة فرسان وتقديم خدمات التمويل والتأهيل لهم.	
١-١٣-١ أوصى المجلس الإدارة التنفيذية بالتواصل مع جمعية غراس للأيتام والاتفاق معهم على أطر للتعاون بغرض توقيع شراكة تخدم مستفيدي الجمعية من فئة الأيتام في مجال التأهيل والتدريب في مجال سوق العمل والمشاريع المتناهية الصغر وخدمات التمويل.	١٣-١ الشراكة مع جمعية غراس
١٤-١ وافق المجلس على تجديد إقامات العمال على كفالة الجمعية وانهاء كافة إجراءات التجديد.	١٤-١ تجديد إقامات العمال







١٥-١-١ وجه المجلس بمخاطبة المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب دعوة سمو أمير المنطقة لافتتاح معمل الزي الموحد بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣م.	١٥-١ دعوة افتتاح الرداء
١٦-١-١ قرر المجلس التواصل مع مؤسسة حلول متكاملة لتقديم عرض لتشغيل المكان بمبلغ مقطوع، وذلك بعد النتائج المتدنية للإيرادات بما لا يحقق طموح الجمعية وفق اتفاقها السابق على التشغيل بنسبة. وإذا نال العرض استحسان الجمعية، يتم كتابة عقد بذلك بين الطرفين وفي حال رفض التشغيل بمبلغ مقطوع أو لم يناسب الجمعية العرض المقدم يطرح النشاط للاستثمار والتأجير وتستقبل الطلبات ويأخذ أفضل عرض	١٦-١ تحديد العلاقة مع مشغل بستاشيو
١٦-١-٢ قرر المجلس في حال عدم الاستمرار مع مؤسسة حلول متكاملة الاتفاق على آلية للاستلام والتسليم في تاريخ أقصاه نهاية شهر أبريل	
١٦-١-٣ كلف المجلس كلاً من الأستاذ محمد مسملي نائب رئيس المجلس والأستاذ خالد باعشن عضو المجلس بالجلوس مع مؤسسة حلول متكاملة وتبليغهم القرار والتفاوض في العرض المقدم وآلية سير العمل في حال التسليم.	
١٧-١-١ تم اعتماد نتائج قياسات الرضا لأصحاب المصلحة والمستفيدين. ١٧-١-٢ تم التوصية بزيادة تقديم برامج وأنشطة وفعاليات تتناسب مع احتياج المستفيدين. ١٧-١-٣ تم التوصية بنشر نتائج قياسات الرضا على الموقع الإلكتروني. ١٧-١-٤ تم التوصية بالاهتمام بالتغذية الراجعة المقدمة من المستفيدين.	١٧-١ عرض نتائج قياسات الرضا لأصحاب المصلحة والمستفيدين لعام ٢٢م





## حضر الاجتماع كلاً من :

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

