

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الثلاثاء	٢٠٢٢/٥/٢٤ م	السابعة مساءً	الرابع

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

• **الموضوع الأول: التعريف والترحيب بالعضو الجديد الأستاذ إبراهيم فتاح:**

- ١- رحب رئيس المجلس بالعضو الجديد الأستاذ إبراهيم فتاح وتمنى له التوفيق في المسؤوليات المناطة به كعضو جديد في المجلس.
- ٢- **اطلع العضو الأستاذ إبراهيم فتاح على السياسات واللوائح وتم توقيعه على النموذج وبعد اجتماع المجلس قام بجولة تعريفية على أقسام الجمعية مع المدير التنفيذي وفق خطة التعريف بالعضو الجديد.**

• **الموضوع الثاني: تعيين المدير التنفيذي بعد انقضاء فترة التجربة:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- **تعيين المهندس جابر محمد سحاري مديراً تنفيذياً للجمعية بعد انقضاء فترة التجربة لمدة ثلاثة أشهر بناءً على قرار التكلفة السابق رقم (١-٥/١) وتاريخ (٢٠٢٢/١/٩ م) من تاريخه.**
- ٢- **الرفع بكافة المسوغات لمركز التنمية الاجتماعية بجازان للاعتماد من صاحب الصلاحية.**

• **الموضوع الثالث: الدعوة لجمعية عمومية عادية بعد صدور التقرير المحاسبي لعام ٢٠٢١ م:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية بعد صدور القوائم المحاسبية المعتمدة من قبل المراجع القانوني على أن يحدد الموعد وتوجه الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية وفق اللائحة.



● **الموضوع الرابع: اعتمادات الصرف المقررة من قبل المجلس:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- اعتماد الصرف لمشروع الدعم لمشاريع الأسر المحتاجة للمكياج والتجميل المدعوم من منصة إحسان بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.
- ٢- اعتماد الصرف لمشروع الدعم لمشاريع الأسر المحتاجة للورود والهدايا المدعوم من منصة إحسان بمبلغ (٩٨.٠٠٠) ثمانية وتسعون ألف ريال.

الموضوع الخامس: مناقشة ملف الاستثمار من ناحية الإجراءات النظامية ودراسة حلول تحقق الأهداف من المشاريع الاستثمارية:

ناقش المجلس الموضوع بعد اطلاعه على التقارير والعرض المقدم من مدير الاستثمار الاجتماعي للجمعية واتخذ القرار الآتي:

١. دراسة خيار طرح مشروع إثمار (بستاشيو) والزي الموحد للتشغيل من قبل مشغل خارجي بعد طرحه للمنافسة العامة واعتماد ذلك بعد التأكد من سلامة هذا الإجراء مالياً وقانونياً والاستفادة من المتخصصين بهذا المجال.
٢. قرر المجلس تخفيض المصروفات التشغيلية لمشروع إثمار (بستاشيو) وتفويض دراسة هذا القرار من قبل اللجنة التنفيذية في اجتماعها على أن تنفذ توصيات ومخرجات هذا القرار اعتباراً من شهر يونيو ٢٠٢٢م.

الموضوع السادس: المشاركة في مهرجان المانجو بصيبيا:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد ترشيح ومشاركة الأسر في مهرجان المانجو المقام بمحافظة صبيا من خلال منافذ البيع.
٢. اعتماد المشاركة في ركن تعريف ضمن خيمة وزارة الزراعة للتعريف بالجمعية وخدماتها ومنتجات الأسر بعد معرفة التكاليف وإمكانية انجاز الركن في الوقت المحدد.





الموضوع السابع : الرفع بالمشاريع للمنج الوزاري وفق مسارات المنح:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

١- اعتماد الرفع بالمشاريع حسب مسارات المنح للوزارة:

• مسار بناء القدرات:

١. المنحة السنوية للمصروفات.
٢. المنحة الفنية (دعم رواتب الموظفين)
٣. منحة تحقيق التميز المؤسسي لمشروع (الأتمتة التقنية والفنية لأعمال الجمعية).

• مسار البرامج والأنشطة:

١. مهارة للتدريب الحر في المهني
٢. فيض لمساعدة ملاك المشاريع الصغيرة والناشئة لتطوير مشاريعهم
٣. منافذ البيع التسويقية (فرنشايز)

الموضوع الثامن : حاجة لوجود عامل نظافة :

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

١. تكليف وتفويض المدير التنفيذي بالتنسيق مع المشرف الإداري على الجمعية عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد مسلمي بالتعاقد مع عامل نظافة واكمال كافة المسوغات النظامية.
٢. اعتماد راتب ٢٠٠٠ ألفين ريال للعامل وتشمل مهامه أعمال النظافة والصيانة.

الموضوع التاسع : آلية الدوام وساعات العمل:

ناقش المجلس المقترح المقدم من المشرف الإداري الأستاذ محمد علي مسلمي واتخذ القرار الاتي:

١. اعتماد ساعات العمل ٨ ساعات وفق نظام العمل السعودي على أن يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصرًا وتكون الساعتين الأخيرة عن بعد مالم يوجد حاجة للتواجد في مقر العمل.
٢. تطبق آلية العمل الجديدة من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ م وذلك لمدة شهرين ثم يعاد النظر في القرار ومدى فائدته ونتائجه.

الموضوع العاشر : التعاقد مع مكتب محاسب قانوني لعمل تقرير محاسبي منفصل لمشروع إثمار

والزى الموحد:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:





١. فصل القيود المحاسبية الخاصة بمشروع إثمار والزي الموحد عن قيود الجمعية وادخالها في نظام محاسبي خاص بها وتكليف محاسب الجمعية بإعداد المطلوب واعتماد مكافأة مقطوعة لمتطلبات الاعمال الإضافية.
٢. اعتمد المجلس التعاقد مع مكتب محاسبي للقيام بفصل وإعداد قوائم وتقارير محاسبية منفصلة لمشروع إثمار والزي الموحد في حدود تكلفة ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال.
٣. اعتماد شراء نظامين محاسبين لمشروع إثمار والرداء للزي الموحد.
٤. تكليف المشرف المالي بالجمعية مع محاسب الجمعية بالتعاقد مع مكتب محاسبي وانهاء المتطلبات.

الموضوع الحادي عشر: تعيين مدير لمركز التمكين التنموي للتدريب:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. تعيين الأستاذة حنان عمر حكيمي مديرة لمركز التدريب التنموي.
٢. كتابة عقد عمل للأستاذة حنان عمر حكيمي كمديرة للمركز.

الموضوع الثاني عشر: تنفيذ مشروع صون ورافد والتعاقد مع مركز تدريب للتنفيذ:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد تنفيذ مشروع صون المدعوم من مؤسسة عبدالله الراجحي بمبلغ (٨٧٦٨٦٠) ريال مع مركز تدريب.
٢. اعتماد تنفيذ مشروع رافد المدعوم من الوزارة بمبلغ (٣٤٦٠٠٠) ريال مع مركز تدريب.

الموضوع الثالث عشر: المقترح المقدم من عضو المجلس والمشرف الإداري الأستاذ محمد مسلمي بشأن

إعادة دراسة لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. إحالة هذا المقترح إلى اللجنة التنفيذية بالجمعية لدراسته وموافاة المجلس بالتوصيات للاعتماد.
- الموضوع الرابع عشر: عرض مقترح تنمية الموارد لتقديم مقترحات مشاريع تخدم الأسر وتحقق مصدر دخل للجمعية من خلال الحصول على تمويل مسترد من قبل مؤسسة مبادرة الخير :**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتمد المجلس رفع مشروع مؤسسة مبادرة الخير لتمويل شراء سيارات وتمليكها للمستفيدين من خلال الإجار المنتهي بالتمليك لتشجيعهم للعمل من خلال تطبيقات التوصيل.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٠٠) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..





حضر الاجتماع كلاً من :

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

