



مجلس اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأحد	٢٠٢٢/٢/١٣ م	السادسة والنصف مساءً	الثاني

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع

السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

• **الموضوع الأول: مراجعة الإيرادات والمصروفات لعام ٢٠٢١ م:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:

- ١- أوصى المجلس بتكثيف الجهود من قبل قسم تنمية الموارد لجلب الدعم لبرامج الجمعية ومشاريعها الاستثمارية.
- ٢- أوصى المجلس بترشيد النفقات والمصروفات العمومية والإدارية وخفض نسبة التشغيل من خلال أفضل الممارسات المالية.

• **الموضوع الثاني: مشروع اليتيمات المدعوم من منصة احسان:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- اعتماد تأسيس مشروعين لليتيمات من خلال فتح فرعين للحلويات والمعجنات ضمن مشاريع الاستثمار الاجتماعي في الجمعية، تتحمل فيه الجمعية تكاليف الإيجار لمدة ستة أشهر على الأقل.
- ٢- اعتماد صرف مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ مائتين ألف ريال لمشروع منصة احسان لتجهيز فرعين لليتيمات في محافظتين في المنطقة لبيع الحلويات والمعجنات.
- ٣- البدء باستقطاب اليتيمات وإجراء المقابلات والترشيح للعمل في المشروعين.



٤- تشرف الجمعية ممثلة في الاستثمار الاجتماعي على المشروعين والعمل

على انجاحها.

٥- تدفع تكاليف المشروعين بعد التأسيس من عوائد المشروعين.

• الموضوع الثالث: اعتماد المخولين بطلب العهد في الجمعية:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- اعتمد المجلس كل من التالي كمخولين بطلب العهد وفق البنود

الموضحة أدناه:

عهد الثريات + عهدة المحروقات

١- إبراهيم يعقوب حكيم

عهد البرامج والمشاريع

٢- نوره عيسى شويهي

عهد المشاريع الاستثمارية

٣- غازي أحمد العليلي

• الموضوع الرابع: اعتمادات الصرف المقررة من قبل المجلس:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- اعتماد انتدابات السفر للموظفين والأعضاء وفق ما نصت عليه لائحة

الموارد البشرية من اشتراطات وبنود.

٢- اعتماد الصرف والتدوير من محافظ التمويل الإقراضية وفق المتاح

وحسب الاتفاقيات مع جهات تمويل المحافظ.





الموضوع الخامس: اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول بتاريخ

م ٢٠٢٢/١/٢٥ :

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. الموافقة على قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٢ م في مقر الجمعية وهي كالتالي:
 - إقرار فتح المظاريف وإرساء مشروع ساند للترميم المنازل المدعوم من الهيئة العامة للأوقاف على مؤسسة أنظمة للمقاومات بقيمة ١,٨٤٢,٠٠٠ مليون وثمان مائة وأربعون ألف ريال.
 - اعتماد توقيع عقد مكتب رفد لتقديم الخدمات الاستشارية بقيمة ١٢٠,٠٠٠ الف ريال
 - إقرار توظيف الموظفة ليلى مقري براتب ٤٠٠٠ الف ريال وفترة تجريبية ثلاثة أشهر على أن يحمل العقد على قوة المشاريع.

الموضوع السادس: إنشاء حساب متجر الكتروني للجمعية في المنصة الوطنية للتبرعات

(تبرع) واعتماد المفوضين بفتح وإدارة الحساب:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد فتح المتجر الإلكتروني للجمعية في المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع).
٢. اعتماد تفويض وإدارة الحساب تحت إشراف كل من:
 - م. جابر محمد سحاري.
 - أطيف عبدره حكيم.

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

والسداد..



