



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الثلاثاء	٢٠٢١/١١/٢٣	السادسة مساءً	الثامن

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

الموضوع الأول: مناقشة المشاريع المقبولة والمرفوعة للوزارة ضمن إطار المنح لعام ٢٠٢١م المرسله من مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد صرف منحة المصروفات التشغيلية وفق مبلغ الدعم الوزاري بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ ريال.
٢. اعتماد صرف المنحة الفنية دعم راتب مدير تنمية الموارد المالية وفق مبلغ الدعم الوزاري بقيمة ٤٨٠٠٠ ريال.
٣. اعتماد صرف المنحة الفنية دعم راتب مدير التطوع وفي مبلغ الدعم الوزاري بقيمة ٢١٩٩٠ ريال.

الموضوع الثاني: مناقشة الافتتاح الرسمي للمشروع الاستثماري مؤسسة ذوق الفستق للحلويات والمعجنات.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. تفويض سعادة الأستاذ/ محمود بن علي الأقصم بصفته رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق وزيارة الأمير وعرض عليه المشاريع الاستثمارية لدى الجمعية ودعوة الأمير للافتتاح الرسمي للمشروع.
٢. تكليف الأستاذ/ محمد مسلمي بكتابة الخطاب الرسمي ويتم ارساله في الوقت المحدد لدعوة الأمير لحضور الافتتاح.

الموضوع الثالث: مناقشة آلية التسويق والخطط المتبعة لتسويق المشروع الاستثماري ذوق الفستق.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد خطة التسويق المطروحة من قبل مدير إدارة الاستثمار.
٢. التنسيق مع عضو مجلس الإدارة الأستاذة سها دغريري لتوحيد الجهود الإعلامية لخدمة المشروع.

الموضوع الرابع: مناقشة موضوع تمويل الموظفين في الجمعية.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- اعتماد تمويل الموظفين لدى الجمعية يتم استقطاعه من راتب الموظف وهي كالتالي:

- أن يتم السداد على ٢٠ دفعة وبما لا يتجاوز جدولة السداد سنتين مالية.
- لا يزيد الحد الأعلى للسلفة عن اجمالي ثلث الراتب في ٢٠ شهر او بحد أقصى ٥٠ ألف ريال.
- لا يتم استقطاع أكثر من ثلث الراتب للموظف.
- ان يقضي الموظف أكثر من ستة أشهر على رأس العمل.

٢- في حالة ان مستحقات نهاية الخدمة لا تغطي اجمالي قيمة السلفة يقدم الموظف كفيل غارم بإضافة إلى اقرار

استقطاع السلفة من مستحقاته لدى الجمعية.





الموضوع الخامس: مناقشة خطة برامج عام ٢٠٢٢م المطلوبة من الوزارة.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد الرفع بخطة البرامج المقترحة لمركز التنمية الاجتماعية بجازان وفق النموذج المرسل من قبلهم.
٢. البدء في إعداد موازنة العام ٢٠٢٢م بإشراف المسؤول المالي الأستاذ: موسى حكيم والإدارة التنفيذية.

الموضوع السادس: الاطلاع على دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من المؤسسات المتقدمة لتنفيذ أعمال

مشروع الرداء من قبل إدارة الاستثمار.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد عرض مؤسسة هواة التميز بقيمة ٥٨٠,٠٠٠ ريال شامل ضريبة قيمة المضافة وبدء صرف الدفعات.
٢. تفويض رئيس المجلس بتوقيع العقد على أن يشمل أعمال الدور الأرضي وفق مراحل متوازنة مع بقية الأعمال.
٣. البدء في شراء وتوريد الأثاث المكتبي والأجهزة والمعدات والآلات المختصة بالمشروع وبقية احتياجات المشروع.
٤. البدء بتنفيذ أعمال السلامة ومتطلبات التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية.
٥. تكليف إدارة الاستثمار بمتابعة المشروع حتى نهايته وافتتاحه.

الموضوع السابع: دراسة التقرير المالي للربع الثاني والثالث وحركة الصرف بالجمعية.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢١م.
٢. مراجعة خطة تنمية الموارد لعام ٢٠٢١م والمحقق منها من قبل المسؤول المالي والمدير التنفيذي.

الموضوع الثامن: زيارة المدير التنفيذي بهدف تنمية الموارد المالي والمشاركة في برنامج بناء التدريبي.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد تكاليف السفر من تذاكر وانتداب العمل لرحلة الرياض لمدة يومين وفق لائحة الموارد البشرية.
٢. اعتماد تكاليف السفر من تذاكر وانتداب العمل لرحلة مكة المكرمة لمدة ثلاثة أيام وفق لائحة الموارد البشرية.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة والمسؤول المالي باعتماد مصروفات السفر والانتداب بما يحقق مصلحة الجمعية وفق ما يقدمه المدير التنفيذي من عرض وتوصيات.

الموضوع التاسع: الاطلاع على ملفات تأسيس وحدة التطوع وتوصيات إدارة برنامج إدامة.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد ملفات التأسيس المعدة من قبل فريق تأسيس وحدة التطوع بالجمعية.
٢. اعتماد الخطة التشغيلية في مرحلة التشغيل التجريبي وفق المخرجات المقررة بالخطة.
٣. تكليف مسؤول وحدة التطوع بمتابعة أعمال الوحدة بشكل مستمر.



الموضوع العاشر: الاطلاع على جهود الفريق المشارك في فعالية سوق الدار المقامة في اليوم الوطني بإشراف بنك التنمية الاجتماعية.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد صرف مكافأة الفريق المشارك في الفعالية من تاريخ ٩/٢٦ إلى ٢٠٢١/١٠/٥م وفق التالي:

الاسم	الراتب الأساسي	الإجمالي	الراتب الأساسي بالساعة	الراتب الإجمالي بالساعة	الساعات الإضافية	الأيام الإضافية	المقابل المادي
غاري أحمد جابر العليبي	10170	15000	52.9688	78.125	32	4	3347.5
إبراهيم يعقوب حيدر حكيمي	3995	4355	20.8073	22.682	32	4	1058.8
عبدالله يحيى أحمد سحاري	4610	5000	24.0104	26.042	16	2	608.8
نورة عيسى إبراهيم شويهي	7450	7870	38.8021	40.99	48	6	2898.8
حليمة محمد علي المالكي	5635	6025	29.349	31.38	16	2	736.9
ليلى محمد علي عثمان	5225	5615	27.2135	29.245	40	5	1714.1
أطياف عبدربه أحمد حكيمي	3665	4025	19.0885	20.964	48	6	1464.4
الإجمالي							11829

٢. تقديم الشكر لكافة فريق العمل على الجهود التي بذلت خلال المشاركة مما حقق رضا الجهات المشرفة والمستفيدين وحاز الجمعية الشكر والتقدير والمقابل المالي.

الموضوع الحادي عشر: اعتماد عدد من البرامج التدريبية والبرامج الدعم العيني المقدمة من المانحين.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد صرف البرامج الوارد أدناه وفق ما خصص لكل بند ومتابعة سير العمل بها من قبل الإدارة التنفيذية:

م	المشروع	فكرة مختصرة	مبلغ الدعم	المانح	العدد المستهدف	تاريخ التنفيذ	مدة التنفيذ
١	مشاريع تأهيل الفقراء والأسر المنتجة	برنامج تأهيلي على إدارة المتاجر الإلكترونية والتعبئة والتغليف وتسعير المنتجات ثم تقديم الدعم العيني والتقني بما يتناسب مع مشاريع الأسر المنتجة	٢٤٢٠٠٠ ريال	منصة إحسان	٢٢ أسرة	٢٠٢٢/٢/١	خمس أشهر
٢	دعم مشاريع الأسر المنتجة	أسر منتجة محتاجة يعملن في صناعة الحلويات والمعجنات من المنزل بحاجة إلى تأمين أجهزة ومعدات خاصة وحديثة، لمساندتهن على تطوير العمل وزيادة الإنتاج، لتغطية احتياجاتهن المعيشية كون أغلبهن من الأسر الفقيرة وذوات الدخل المحدود.	٩٨٠٠٠ ريال	منصة إحسان	١٤ فتاة	٢٠٢٢/٢/١	شهرين
٣	دعم مشاريع الخياطة للأسر المتعطفة	فتيات من الأسر المحتاجة يمتلكن حرفة الخياطة والتطريز، بحاجة إلى تأمين المكان والأدوات اللازمة لمساندتهن للبدء بالعمل والإنتاج.	١٢٠٠٠٠ ريال	منصة إحسان	٢٠ فتاة	٢٠٢٢/٢/١	شهرين
٤	مشروع كفاف ضمن برنامج رافد	تمكين الأسر المنتجة من المهارات الحرفية من خلال الدورات في مجال الخياطة والمكياج والحلويات والمعجنات وتغليف الهدايا والورود، بالإضافة إلى تمليكهم الأدوات والمعدات لمساندتهن على البدء بالعمل والإنتاج.	٢٥٠٠٠	جمعية الأسر المنتجة	٧٤ مستفيد	٢٠٢٢/٢/١	أربعة أشهر

٢. مخاطبة المركز بشأن التصاريح اللازمة لبدء التنفيذ في البرامج التدريبية من خلال مركز تدريب معتمد.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..



حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود 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	سلمان مفرح محمد الخالدي	عضو	
٦	محمد علي عثمان مسلي	عضو	
٧	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٨	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	
٩	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	

