



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الاثنين	٢٠٢١/٨/١٦م	السابعة مساءً	الخامس

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

### • الموضوع الأول: مناقشة سير الأعمال في المشاريع الاستثمارية والبرامج المنفذة خلال السابق.

#### استعرض المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- استمرار العمل وفق ما هو خطط له في خطط المتابعة من قبل مدير تنمية الموارد والاستثمار وعمل الآتي:
  - متابعة موضوع اصدار رخص النشاط مع الجهات ذات العلاقة وتوظيف الأيدي العاملة المحترفة.
  - تركيب اللوحة الإعلانية لمشروع ذوق الفستق (اثمار) في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/١٩م.
  - اعتماد المخططات الهندسية المساحية في مشروع الزي الموحد وفق المخطط المعتمد.
  - متابعة مخططات الديكور والأعمال الإنشائية وتسليم نسخة منها للمجلس في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/١٩م.

٢. طرح مستجدات المشاريع الاستثمارية بشكل دوري من خلال تقارير فنية تعرض مجلس الإدارة.

٣. اعتماد تقرير مشروع مهارة المدعوم من أوقاف الماجد وتقديم الشكر للعاملين فيه على الجهود المتميزة المبذولة.

٤. اعتماد تقرير مشروع واعي المدعوم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بعد الاطلاع على المخرجات والنتائج.

### • الموضوع الثاني: مناقشة اتفاقية وخطة العمل في مشروع ترميم المساكن للأسر المنتجة.

#### ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- مخاطبة هيئة الأوقاف العامة بالبدء بأعمال المشروع وفق الخطة التنفيذية المقررة.
- اعتماد إعداد كراسة المواصفات والمقاييس وفتح باب تقديم العروض من المؤسسات التجارية واستلام العروض.
- توظيف مدير المشروع وفق نظام التعاقد على قوة المشروع بمكافأة مالية وقدرها ٤٠٠٠ ريال.
- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة خطط العمل المتعلقة بالمشروع والرد على مخاطبات هيئة الأوقاف العامة.
- تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للإشراف على المشروع رفع التقارير الدورية للمجلس عن سير أعمال المشروع.





## الموضوع الثالث: مقترح خطة الصرف للدعم المقدم من لجنة تسليم ومتابعة صرف شيكات التبرعات والمخصص للمستفيدين بالجمعية بقيمة مليون وأربعمائة وخمسون ألف ريال.

### ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- اعتماد خطة الصرف المعدة من قبل المشرف المالي الأستاذ: موسى محمد حكمي والتي شملت الفئات التالية:
  - أفراد المجتمع الراغبين في فتح مشاريع متناهية الصغر تحقق دخل مستدام للأسرة.
  - تأهيل الأفراد للعمل الحر أو سوق العمل من خلال برامج تدريبية أو تأهيلية.
  - المستفيدين المتعثرين في المشاريع الخاصة بهم وترتب عليهم التزامات مالية.
  - مساعدات رعوية بعد دراسة الاحتياج للمستفيد.
- تشكيل لجنة صرف المساعدات مكونة من كلا من:
  - موسى محمد حكمي بصفته أمين الصندوق (رئيساً)
  - محمد علي مسلمي بصفته عضو مجلس الإدارة (نائباً)
  - يحيى شعبي بصفته عضو مجلس الإدارة (عضو)
  - غازي أحمد العليبي بصفته المدير التنفيذي (عضو ومقرر)
- البدء بصرف المساعدات من تاريخه واستكمال كافة المتطلبات الرسمية للصرف وفق الأنظمة معتمدة سابقاً.
- رفع تقارير دورية ربع سنوية عن خطة الصرف للجنة تسليم ومتابعة صرف شيكات التبرعات.

## الموضوع الرابع: مناقشة تحديث لوائح وأنظمة الموارد البشرية والهيكل الجديدة المعدة من الإدارة التنفيذية.

### ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- اعتماد الهيكل التنظيمية واللوائح والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية ومراجعتها دورياً.
- إعادة صياغة العقود الوظيفية وفق نظام العمل السعودي غير محددة المدة لكافة العاملين بالجمعية.
- بعد مراجعة خطة تسكين الموظفين وفق الهيكل التنظيمية وسلم المراتب تقرر تعيين كلا من:

م	الاسم	رقم الهوية	الإدارة أو الوحدة	الوظيفة	المرتبة	الدرجة	الراتب الأساسي
١	غازي أحمد جابر العليبي	1077716411	الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي	السابعة	4	10170
٢	إبراهيم يعقوب حيدر حكمي	1060857354	وحدة الدعم والمساندة	موظف إداري	الثالثة	4	3995
٣	عبدالله يحيى أحمد سحاري	1097979890	الشؤون الإدارية	مساعد إداري	الرابعة	3	4610
٤	نورة عيسى إبراهيم شويهي	1063012734	إدارة المشاريع التنموية	مدير إدارة المشاريع التنموية	الخامسة	11	7450
٥	حليمة محمد علي المالكي	1061932842	إدارة التمكين الاقتصادي	أخصائية تمويل	الرابعة	8	5635
٦	ليلى محمد علي عثمان	1059407104	إدارة التمكين الاقتصادي	أخصائية اجتماعية	الرابعة	6	5225
٧	أطياف عبدربه أحمد حكمي	1100558723	وحدة التطوع	مدير وحدة التطوع	الثالثة	2	3665
٨	جابر محمد حسن سحاري	1071722977	إدارة تنمية الموارد والاستثمار	مدير تنمية الموارد والاستثمار	السادسة	10	9790



## • الموضوع الخامس: مناقشة ملاحظات مركز التنمية الاجتماعية على طلبات المنح لعام ٢٠٢١م.

### ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. إقرار خطة الصرف لمنحة الوزارة في مشروع الرداء للزبي الموحد خلال العام الحالي ٢٠٢١م.
٢. متابعة تنفيذ المبالغ المتبقية من المنح السابقة من قبل الإدارة التنفيذية والانتهاؤها منها عاجلاً وفق خطة العمل المعدة على ألا تتجاوز شهر من تاريخه.
٣. الرفع لمركز التنمية الاجتماعية عن التحديات والظروف التي أدت إلى تأخير بعض المشاريع وخصوصاً الاستثمارية منها.
٤. إقرار المصروفات السابقة في كافة المنح الأخرى كالآتي:
  - أ- منحة المصروفات التشغيلية ٢٠٠٠٠٠ ريال
  - ب- منحة تحقيق التميز المؤسسي ١٠٠٠٠٠ ريال
  - ت- منحة التدريب ورأس المال البشري ١٠٠٠٠٠ ريال

انتهى عقد الاجتماع في تمام الساعة (٩:٤٥) مساءً.

**سائلين الله التوفيق والسداد..**





## حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود بن علي حسن الأقسام	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 مسملي	عضو	
٧	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٨	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	
٩	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	

