



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأربعاء	٢٧/١٠/٢٠٢١ م	السادسة مساءً	السابع

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: الإطلاع على دراسة الجدوى والأعمال الإنشائية في مشروع الرداء للزبي الموحد والمكاتب الإدارية وقاعة التدريب والمرافق التابعة له.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد الصرف في مشروع الرداء للزبي الموحد - المشروع الاستثماري - وفق ما يتناسب مع بنود ومراحل دراسة الجدوى النهائية المعتمدة من حساب المنح الواردة التالية:

- منحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتبقية بقيمة ٣٠٠,٥٥٢ ريال.
- منحة مقدمة من هيئة الأوقاف العامة وعبر منصة وقضي والمتبقية بقيمة ٢٢٤,١١٨ ريال.
- منحة مقدمة من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية بقيمة ٣٥٠,٠٠٠ ريال.

٢. التعاقد مع متخصص في المجالات التي تتعلق بالمشروع، وجوانبه الفنية والصناعية والتجارية.

الموضوع الثاني: مناقشة مشروع تقديم المساعدات المالية للأسر المتعثرة في سداد القروض التمويلية بدعم من منصة احسان للعمل الخيري.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد البدء بصرف المساعدات المالية للأسر المنتجة المتعثرة في سداد القروض المقدمة لهم من قبل الجمعية بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال.

٢. تتولى لجنة صرف المساعدات دراسة القائمة المرشحة من قبل إدارة التمكين الاقتصادي بالجمعية واعتماد صرف المساعدات المالية.

الموضوع الثالث: تعيين محاسب الجمعية وفق الإعلانات الوظيفية السابقة.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد تعيين الأستاذة شريفة عبده عبد الفتاح على وظيفة محاسب في الجمعية وفق نظام العمل السعودي وعلى سلم الرواتب المعتمد بالجمعية وفق راتب شهري قدره ٤٥٩٠ ريال خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية.

٢. تخضع الموظفة لفترة التجربة النظامية المقررة في لائحة الموارد البشرية ويكلف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك ورفع التقرير حول استمرار الموظف من عدمه.



الموضوع الرابع: مناقشة صرف دعم مشاريع الأعوام السابقة المقيدة.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد صرف منحة التميز المؤسسي (التطوير التقني والخدمي) بقيمة ٩٣٤٤٨ ريال في تجهيزات المبنى الإداري الجديد وعدد من الأجهزة الإلكترونية والحاسوبية.
٢. اعتماد تحويل منحة الوزارة في مسار التدريب والتعليم ورأس المال البشري - ضمين - بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال إلى مصروفات تشغيلية والذي يوافق آلية الدعم في إطار المنح لعام ٢٠١٩م في نص المادة الواردة به ((تقدم مبلغ المنحة دفعة واحدة بعد إتمام البرنامج وبما لا يزيد عن ٥٠% من التكلفة الفعلية للمشروع ويحد أعلى ١٠٠,٠٠٠ ريال)).
٣. اعتماد بدء الصرف لمنحة التميز المؤسسي (نتاج) بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال وتكليف المدير التنفيذي بعمل اللازم في ذلك من خلال التعاقد مع المختصين والخبراء والجهات الاستشارية ورفع تقرير دوري.

الموضوع الخامس: مناقشة مستجدات المشروع الاستثماري مؤسسة ذوق الفستق للحلويات والمكسرات.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- اعتماد فتح حسابات بنكية للنشاط التجاري مؤسسة ذوق الفستق للحلويات والمكسرات وفق السجل التجاري رقم (٥٩٠٠١٢٦٦١٣).
- تفويض المدير التنفيذي كمدير المؤسسة له صلاحيات مراجعة البنوك التجارية واستخراج الحسابات واستكمال الإجراءات اللازمة في الجهات ذات العلاقة وعمل ما يلزم.

الموضوع السادس: مناقشة قبول تمويل برنامج دائم المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية لمشروع الرداء

للزبي الموحد الاستثماري.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. تفويض سعادة الأستاذ/ محمود بن علي الأقصم بصفته رئيس الجمعية بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية واستكمال إجراءات التمويل لمشروع الرداء للزبي الموحد المقدم من خلال برنامج دائم.
٢. الموافقة على التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية ضمن برنامج دائم لمشروع الرداء للزبي الموحد بمبلغ (١,٠٦٩,٤٤٣ ريال) مليون وتسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً.

الموضوع السابع: اعتماد اصدار التراخيص اللازمة لمشروع الرداء للزبي الموحد من الجهات ذات العلاقة.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. تفويض سعادة الأستاذ/ غازي أحمد جابر المالكي بصفته المدير التنفيذي باستكمال إجراءات استخراج التراخيص لمشروع الرداء للزبي الموحد من وزارة التجارة والغرفة التجارية والزكاة والدخل والجهات ذات العلاقة.
٢. تكليف المهندس جابر سحاري بصفته مدير تنمية الموارد المالية والاستثمارية بالإشراف على المشروع والقيام بمتابعة أعماله وتقديم التقارير عن ذلك.



الموضوع الثامن: مناقشة البدء في مشروع ساند لترميم وتأثيث مساكن الأسر المنتجة الفقيرة بدعم من الهيئة العامة للأوقاف.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرارات الآتية:

١. اعتماد البدء في أعمال ترميم ٦٠ منزل لقرابة ٣٠٠ مستفيد بقيمة ٨٤٢,٠٠٠ ريال.
٢. اعتماد كراسة المنافسة وطرحها على منصات التواصل لاستلام العروض من المؤسسات والشركات المتخصصة.
٣. اعتماد تعيين الأستاذ أحمد بن محمد المقعدي مديراً للمشروع وفق نظام التعاقد على قوة مشروع بمكافأة مالية وقدرها (٤٠٠٠ ريال) أربعة آلاف ريال ووفق أحكام العقد المبرم معه.
٤. اعتماد تكوين اللجنة المؤقتة لمتابعة أعمال المشروع والمكونة من:
 - الأستاذ: يحيى عبدالله أحمد شعبي بصفته عضو مجلس الإدارة (رئيس اللجنة)
 - الأستاذ: موسى محمد حكمي بصفته عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة)
 - الأستاذ: خالد أبوبكر باعشن بصفته عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة)
 - الأستاذ: سلمان مفرح الخالدي بصفته عضو مجلس الإدارة (عضو اللجنة)
 - الأستاذ: غازي أحمد جابر المالكي بصفته المدير التنفيذي (عضو اللجنة)
 - الأستاذ: أحمد محمد المقعدي بصفته مدير المشروع (مقرر اللجنة)
٥. تعمل اللجنة على متابعة المشروع واتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمشروع من فتح العروض واعتماد العرض المناسب وترشيح المستفيدين وإقرار التقارير والتسليم من المقاول والرفع بالتقرير الختامي للمجلس.

الموضوع التاسع: مناقشة البدء في مشروع ترميم وتأثيث مساكن الأسر المنتجة الفقيرة بدعم من منصة احسان للعمل الخيري.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد البدء في أعمال ترميم ١٠ منازل لقرابة ٥٠ مستفيد بقيمة ٢٣٥,٠٠٠ ريال.
٢. اعتماد العمل وفق ما تم إقراره في الموضوع الثامن من هذا المحضر وتسري عليه القرارات المعتمدة في ذات الشأن.

الموضوع العاشر: مناقشة عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية للتعاون في خدمة المستفيدين.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. الموافقة على توقيع اتفاقية الشراكة مع مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة جازان وتفويض مدير التنفيذي بالتوقيع.
٢. الموافقة على اتفاقية الشراكة مع مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان وتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع.
٣. الموافقة على توقيع عقد شراكة مع معهد كيان الجنوب للتدريب وتفويض المدير التنفيذي بالإجابة المهندس جابر سحاري بالتوقيع.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩:٣٠) 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 مسملي	عضو	
٧	مشنية حسين يزيد غزواني	عضو	
٨	خالد أبوبكر محمد باعشن	عضو	
٩	يحيى عبد الله أحمد شعبي	عضو	

