

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
السبت	٢٠٢١/٨/٢٨م	السابعة مساءً	السادس

عقد اجتماع مجلس الإدارة عبر منصة ZOOM وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ

التوصيات اللازمة وفق التالي:

الموضوع الأول: اعتماد المشاريع المقدمة للوزارة ضمن إطار المنح لعام ٢٠٢١م بعد التعديلات المرسله من مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد الرفع بمنحة المصروفات التشغيلية وفق مبلغ الدعم الوزاري المطلوب ٣٠٠.٠٠٠ ريال.
٢. اعتماد الرفع بمنحة تحقيق التميز المؤسسي بخصوص الأتمتة التقنية والإدارية وفق مبلغ الدعم الوزاري المطلوب ١٠٠.٠٠٠ ريال.
٣. اعتماد الرفع بمنحة البرامج والأنشطة كالتالي:
 - مشروع بمسمى (فرشائز الأسر المنتجة) بمبلغ الدعم الوزاري المطلوب ٩٢.٥٠٠ ريال.
 - مشروع بمسمى (رافد للتأهيل والتدريب) بمبلغ الدعم الوزاري المطلوب ٦٣٠.٠٠٠ ريال.
٤. اعتماد الرفع بمنحة مساعدات الأسر والأعمال الإغاثية كالتالي:
 - مشروع بمسمى (بنيان) بمبلغ الدعم الوزاري المطلوب ٦٠٠.٠٠٠ ريال.
٥. اعتماد الرفع بمنحة الفنية لكل من:

م	المنحة الفنية	الاسم	المسمى الوظيفي	الجنسية
١	دعم راتب المدير التنفيذي	غازي احمد جابر العليلي	المدير التنفيذي	سعودي
٢	دعم راتب مدير المشاريع	نورة عيسى إبراهيم شويهي	مدير المشاريع التنموية	سعودية
٣	دعم راتب مدير تنمية الموارد المالية	جابر محمد حسن سحاري	مدير تنمية الموارد والاستثمار	سعودي
٤	دعم راتب الاخصائي الاجتماعي	ليلى محمد علي عثمان	باحث	سعودية
٥	دعم راتب مدير التطوع	أطياف عبد ربه حكيمي	مدير وحدة التطوع	سعودية

الموضوع الثاني: مناقشة صرف المنح السابقة من قبل الوزارة لعام ٢٠٢٠م.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. مخاطبة مركز التنمية وتقديم اثبات الصرف وفق ما عرضه المدير التنفيذي.
٢. اعتماد ما تم صرفه سابقاً وخطة الصرف للمبالغ المتبقية وتزويد الوزارة بنسخة حال الطلب.

الموضوع الثاني: مناقشة تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩م.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. مخاطبة مركز التنمية وتقديم اعتراض وفق ما عرضه المدير التنفيذي من اعتراضات على تقييم الجمعية الحالي.
٢. اعتماد خطة الجمعية للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة المعدة من قبل المدير التنفيذي.

انتهى عقد الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) 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	

