

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأربعاء	٢٠٢٢/٣/٣٠م	السابعة مساءً	الثالث

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وبدء الاجتماع بمتابعة توصيات الاجتماع السابق ثم

مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

• **الموضوع الأول: اعتماد السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتنظيم**

المالي:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:

- ١- اعتماد اللائحة المالية.
- ٢- اعتماد نظام الرقابة الداخلية.
- ٣- اعتماد سياسة جمع التبرعات.
- ٤- اعتماد لائحة المشتريات.
- ٥- اعتماد لائحة الاستثمار.

• **الموضوع الثاني: اعتماد قرارات اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني:**

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الاتي:

١. وافق المجلس على اعتماد قرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١م والمتضمن التالي:
 - نقل كفالة عمال بستاشيو على الجمعية ودفع المبالغ المترتبة على ذلك.
 - تحويل مشروع اليتيمات من فروع للنشاط الاستثماري للجمعية (بستاشيو) الى مشاريع فردية تسند لإدارة المشاريع بالجمعية واعتماد مبلغ الصرف المخصص للمشروع ب ٢٠٠٠٠٠ الف ريال المدعوم من منصة احسان.
 - اعتماد صرف عهدة لبستاشيو بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال على أن يعاد الصرف عند الحاجة بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال وفق آلية الصرف المعتمدة.





- اعتماد صرف مبلغ ١٢٠٠٠٠ الداعم المقدم من منصة تبرع لدعم المتضررين من جائحة كورونا.
- اعتماد اعلان منافسة توريد الآلات والمعدات لمشروع الرداء
- اعتماد مركز تدريبي تابع للجمعية وإصدار سجل تجاري له واستكمال كافة التراخيص والمتطلبات النظامية

• الموضوع الثالث: اعتماد عرض السعر المقدم لتوريد الآلات والمعدات لمشروع

الرداء للزى الموحد:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. وافق المجلس على العرض المقدم من شركة النسيج كونها الجهة الوحيدة المتخصصة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية.
٢. اعتماد صرف مبلغ توريد الآلات اللازمة لمشروع الرداء بقيمة إجمالية ٣٠,٣٠,٣٠٠ ريال ويدفعة أولى بقيمة ١٩٧٥٢٥ ريال
٣. التوجيه بتجهيز معرض الرداء والبدء بأعمال التشطيب بعد جلب عروض أسعار مناسبة.

• الموضوع الرابع: اعتمادات الصرف المقررة من قبل المجلس:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

- ١- اعتماد صرف مشروع تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات ل ٥٠ من الأسر المنتجة المحتاجة بقيمة ٤٠٠٠٠٠ ريال المدعوم من منصة إحسان.
- ٢- اعتماد صرف إعانات تأمين أدوات ومعدات ١٤ أسرة منتجة محتاجة من ذوي الدخل المحدود لتأسيس مشاريعهم بمبلغ ٩٨٠٠٠ المدعوم من منصة احسان.

• الموضوع الخامس: خطاب محافظة العيدابي بخصوص طلب التعاون في فتح وتجهيز

منافذ بيعية للأسر المنتجة في المحافظة:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:





١. وافق المجلس على الاسهام في تجهيز المواقع المخصصة من قبل محافظة العيادي وفق

الخطاب الموجهة للجمعية، كمنافذ بيعيه للأسر المنتجة خلال شهر رمضان وشوال بمبلغ ١٠٠٠٠ او في حال الاحتياج لمبلغ إضافي يرجع الى المدير التنفيذي لعرضه على رئيس المجلس.

٢. تكليف الأستاذة مشنية غزواني بمتابعة التجهيزات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

• الموضوع السادس: اعتماد الموازنة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- اعتماد الموازنة المقترحة المتضمنة المصروفات والإيرادات لعام ٢٠٢٢م.

• الموضوع السابع: اعتماد وقف استثماري للجمعية:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١- وافق المجلس على وقف للجمعية يرفع على منصة تبرع الوطنية ويتم تسويقية للمانحين والمنصات الحكومية المعتمدة.

• الموضوع الثامن: الاتفاقية بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية الأسر المنتجة بشأن

مشاركة الأسر المنتجة وتجهيز منافذ تسويقية لهم ضمن فعالية مهرجان جازان الشتوي:

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. وافق المجلس على الاتفاقية المبرمة بين بنك التنمية الاجتماعية وجمعية الأسر المنتجة والمخصصة في فتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة ضمن فعاليات المهرجان الشتوي بجازان لعام ٢٠٢٢م واعتماد صرف المبلغ وفق بنود الاتفاقية

٢. اعداد اتفاقية بين الجمعية والمؤسسة المنفذة (وكالة رسمة للدعاية والإعلان) والمعتمدة من البنك لتجهيز مقر الفعالية في المهرجان الشتوي وفق العرض المقدم من المؤسسة والمعتمد من الداعم بنك التنمية الاجتماعية

٣. تكليف الأستاذة سها دغريري عضو مجلس الادارة والمشرفة على مقر الفعالية باعداد التقارير وفق تصور بنك التنمية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية

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





حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	العضوية	التوقيع
١	محمود 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	سلامان 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	

