

الرقم: 92.....
التاريخ: 2020/12/3م.....
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

إلى سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء حفظه الله

من/ رئيس مجلس إدارة جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية.
بشأن/ إرسال المحضر الإداري رقم (11).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد:-
تجدون بطيه صورة للمحضر الإداري رقم (11) المنعقد في تاريخ
1442/4/14 هـ الموافق 2020/ 11 /29 م.
أمل التفضل بالاطلاع والإفادة عن مرئياتكم وتوجيهاتكم .
ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الإدارة


المهندس/ أحمد حسين البرية





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

رقم 11	محضر اجتماع
اجتماع مجلس إدارة جمعية الفضول الخيرية	

مكان الاجتماع	قاعة اجتماعات الجمعية	تاريخ الاجتماع	1442/4/14 هـ 2020/11/29 م	وقت بداية الاجتماع	6:45 مساءً
المشاركون	1 احمد حسين البرية	6	احمد خليفة الوطيان		
	2 علي صالح الاحمد	7	عبدرب الرسول محمد البرية		
	3 علي علي الجعفر	8	صالح يوسف المطر		
	4 ناجي محمد العبدرب الرضاء	9	حسين جاسم الحميد		
	5 ياسين كاظم الوطيان				

1	تقييم توزيع المساعدات الشتوية والمواد الغذائية.	محاور الاجتماع
2	مناقشة تكليف مراجع داخلي للجمعية وتحديد مهامه وصلاحياته.	
3	مناقشة قرارات اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.	
4	مناقشة متابعة التفويضات الممنوحة للجهاز التنفيذي ومدى صلاحيتها.	
5	مناقشة تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية وموظفيها.	
6	مناقشة الاستفتاءات والاستبيانات والمقترحات والشكاوي والاستفسارات الواردة من المستفيدين والداعمين.	
7	مناقشة لائحة الموارد البشرية.	
8	مناقشة طلبات العضوية الجديدة.	
9	مناقشة المخاطر واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتفاديها أو التقليل من تأثيرها.	
10	مناقشة محتوى النموذج الشامل وملحقاته.	
11	مناقشة البدء بتفعيل مشروع "كشف الكربات" للمستفيدين الجدد.	

1	تم الانتهاء من توزيع المساعدات الشتوية والمواد الغذائية لهذا العام بشكل جيد ويتقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل لفريق العمل والمتمثل في اللجنة الاجتماعية والموظفين مع فريق الأنوار الرياضي على تطوعهم في إعداد السلال الغذائية وتجهيزها ثم توزيعها على المستفيدين.	قرارات وتوصيات الاجتماع
2	أقر المجلس تكليف الأستاذ محمد حسين الحماد كمراجع داخلي حسب المهام في الوصف الوظيفي على أن يرجع إلى مجلس الإدارة.	
3	طالب المجلس بالاطلاع على تقارير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات الجمعية العمومية الاخيرة.	
4	أكد المجلس على ضرورة الاطلاع على جميع التفويضات من اجل تحديد <u>أحمد حسين</u> بعين التفويض.	
5	على أعضاء مجلس إدارة الجمعية حضور برامج تعريفية في الجوانب المالية والقانونية مع توثيق ذلك.	

الاسم	احمد حسين البرية	علي صالح الاحمد	علي علي الجعفر	ناجي احمد العبدرب الرضاء	ياسين كاظم الوطيان	احمد خليفة الوطيان	عبدرب الرسول محمد البرية	صالح يوسف المطر	حسين جاسم الحميد
التوقيع									

المملكة العربية السعودية

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

6	اطلع المجلس على جميع المقترحات والاستفسارات بالإضافة إلى الاستبيانات المعدة سلفاً وناقشها واعتمد الإجابة عنها وطلب من المدير التنفيذي بتقديمها إلى مقدميها مع نشر العام منها على موقع الجمعية.	قرارات وتوصيات الاجتماع
7	راجع المجلس التعديلات على لائحة الموارد البشرية واعتمدها وطالب المدير التنفيذي بتطبيقها.	
8	اطلع المجلس على طلبات العضوية الجديدة واعتمدها شريطة الالتزام بدفع قيمة العضوية السنوية ومقدارها 150 ريال.	
9	بحث المجلس المخاطر المترتبة على استمرار انتشار فيروس كورونا ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الجمعية مع إيجاد الحلول المناسبة والبديلة لمعالجة البعض وتقليل مخاطر البعض الآخر عن طريق عقد ورش عمل خاصة بنتائج تقييم هذه المخاطر والمتمثلة في التالي: (1) معالجة مخاطر تدني نسبة الموارد المالية لمشاريع الاستثمار للعام القادم بالبحث عن موارد مالية أخرى عن طريق التواصل مع أكبر عدد من المانحين والداعمين. (2) الإعلان عن قصر سنايل الفضول للمناسبات والتابع للجمعية بشكل دائم مع وضع محفزات ومغريات لزيادة عدد المستخدمين من أجل زيادة دخل الجمعية. (3) للتقليل من انتشار الفيروس العمل على مواصلة تطبيق الاحترازات الصحية داخل وخارج الجمعية مع توجيه الرسائل بهذا الخصوص إلى المستخدمين من خدمات الجمعية وغيرهم. (4) زيادة عدد عاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود وقلة الموارد المالية بالبحث عن بدائل تزيد من دخل الجمعية لمواجهة الزيادة في عدد المستخدمين. (5) تقليص المصروفات الإدارية إلى أقصى حد ممكن لتوفير سيولة نقدية لتمكين الجمعية من الصرف على متطلبات المستخدمين من خدماتها. (6) تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (7) تقييم فاعلية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر. (8) تحليل الأولويات لتقليل مخاطر الإرهاب وغسل الأموال. (9) اتخاذ القرارات المبررة للحد من تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (10) عقد ورش عمل خاصة بنتائج التقييم للمخاطر. (11) توجيه موارد الجمعية لمكافحة تلك المخاطر. (12) البحث عن مواطن الضعف في نظام الجمعية وضوابطها التي تجعله عرضة للاستغلال.	
10	اطلع المجلس على جميع محتوى النموذج الشامل بالإضافة إلى ملحقاته وتم اعتمادها.	
11	أقر المجلس مشروع "كشف الكربات" وذلك بتقديم دعم مادي للمستخدم الجديد بعد اعتماد تسجيله ضمن المستخدمين من خدماتها وبعد أن يثبت البحث الاجتماعي حاجته الضرورية والملحة لذلك الدعم.	
12	صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام، مصروفات إدارية، ومصروفات أخرى.	

معد المحضر	محمد حسين الحماد	تاريخ إعداد المحضر	1442/4/17هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة 8:00 مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح 1442/5/11هـ 2020 / 12/26م

الاسم	احمد حسين البرية	علي صالح الاحمد	علي علي الجعفر	ناجي احمد العنبر الرضا	ياسين كاظم الوطيان	احمد خليفة الوطيان	عبدرب الرسول محمد البرية	صالح يوسف المطر	حسين جاسم الحميد
التوقيع									

ص.ب : ٢٦١٠٠ الاحساء ٣١٩٨٢ - هاتف : ٠١٣٥٩٣٠٨٨ - فاكس : ٠١٣٥٩٥٠٢٠ - البريد الإلكتروني FUDOOLOSOCIETY@GMAIL.COM

P.O. Box : 26100 HASSA 31982 Tel : 0135393088 - Fax : 015395020 - WWW.FS.ORG.SA