



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

الرقم : 83 .....  
التاريخ : 2021/7/31 .....  
المرفقات : .....

المحترم .

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

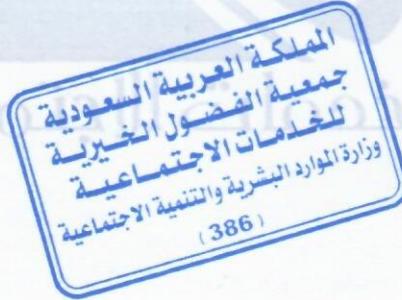
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

تجدون بطي هذا الخطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن من عام 2021م  
والذي انعقد يوم الخميس الموافق 2021/7/29م ، نأمل منكم الاطلاع والإفادة  
بمقرئياتكم وتوجيهاتكم .

ولكم جزيل الشكر والامتنان...

رئيس مجلس الادارة  
المهندس / احمد حسين البريه





## اجتماع مجلس الإدارة الثامن

### محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 19 ذو الحجة 1442هـ، 29 يوليو 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الثامن
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

### جدول الأعمال

1. مناقشة نتائج استضافة فريق تقييم حوكمة الجمعيات.
2. مناقشة بيانات المترشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة.
3. مناقشة توزيع الدفعة القادمة للمواد الغذائية ولحوم الأضاحي.
4. مناقشة توقيع اتفاقية التسويق لتشغيل قاعات سنابل رقم (2و3).
5. مناقشة تقرير القوائم المالية للربع الثاني للعام الحالي 2021م.
6. مناقشة التواصل مع فريق أمانة الاحساء لتوقيع اتفاقية التعاون.
7. مناقشة قياس رضا أصحاب المصلحة مع الجمعية.
8. مناقشة المخاطر الكامنة والمتأصلة التي تواجه الجمعية .
9. مناقشة الطلب من الوزارة لاستثناء عدد من أعضاء المجلس الحالي لخوض انتخابات دورة ثالثة.

### النتائج

1. استقبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية والادارة التنفيذية بتقديمهم رئيس المجلس فريق تقييم الحكومة لتقييم الجمعية، وقد كان مردود الزيارة ايجابيا جداً. وبعد اطلاع الفريق على جميع متطلبات التقييم والحكومة أفاد رئيس فريق الحوكمة بان الجمعية تخطو خطوات ممتازة وأنها في وضع ممتاز وعليها الاستمرار في ذلك.
2. اطلع المجلس على بيانات جميع المتقدمين لعضوية المجلس في دورته القادمة وحث على التواصل أكثر مع أعضاء الجمعية العمومية بشتى الوسائل للترشح لعضوية المجلس كما أكد المجلس على البدء في التحضيرات الضرورية لمتطلبات الترشح.
3. أكد المجلس على سرعة توزيع الدفعة الثالثة من المواد الغذائية بالإضافة إلى لحوم الأضاحي على المستحقين من المستفيدين من خدمات الجمعية.
4. وافق المجلس على توقيع اتفاقية التسويق لتشغيل قاعات سنابل رقم (3و2) بنسبة لا تزيد عن 25% من الدخل لصالح

- المسوق شريطة أن يكون هناك تغير ملحوظ وقوي في الإقبال على استئجار القاعات.
5. اعتمد المجلس تقرير القوائم المالية للربع الثاني لهذا العام وأكد على إرساله للمركز وبأسرع وقت ممكن.
6. أكد المجلس على سرعة التواصل مع أمانة الأحساء لتوقيع الاتفاقية معهم للاستفادة من بعض مرافقها.
7. طالب المجلس الإدارة التنفيذية بسرعة التواصل مع جميع أصحاب المصلحة بالجمعية للاطلاع على قياس رضاهم عن مشاريع وبرامج الجمعية للعام المالي 2020م للعام الحالي 2021م ولالرد عليها.
8. اقر المجلس مراجعة جميع المخاطر الكامنة والمتأصلة المرتبطة بوقوع حرائق او اتلاف للممتلكات والأصول التابعة للجمعية ووضعها على جدول تقييم المخاطر والتعاقد مع مؤسسات ذات صلة لتلافي وقوع أي منها ووضع خطط استباقية تتناسب وحجم الاخطار المتوقعة .
9. اقر المجلس الرفع للوزارة بطلب الاستثناء لكل من أ/علي الجعفر و أ/ياسين كاظم الوطيان للترشح لدورة ثالثة وذلك لقلة اقبال المترشحين ولوجود حاجة ماسة لبقائهم لتخصص أ/علي الجعفر في الأمور المالية المتعلقة بالجمعيات وللتخصص أ/ ياسين الوطيان في الشأن الاجتماعي.
10. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام، مصروفات إدارية، ومصروفات أخرى.

#### ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	احمد حسين محمد البريه	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي صالح كاظم الاحمد	نائب رئيس المجلس	
3	ناجي محمد احمد العديرب الرضاء	الأمين العام	
4	علي علي حسين الجعفر	أمين الصندوق	
5	احمد خليفة كاظم الوطيان	أعضاء مجلس الإدارة	
6	حسين جاسم محمد الحميد	أعضاء مجلس الإدارة	
7	صالح يوسف يوسف المطر	أعضاء مجلس الإدارة	
8	عبدالرسول محمد حسين البريه	أعضاء مجلس الإدارة	
9	ياسين كاظم حسين الوطيان	عضو مجلس ادارة	

المدير التنفيذي

محمد حسين محمد الحماد

