

الرقم: 164
التاريخ: 2021/11/30 م
المرفقات: ك



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 (12).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيه طيبة وبعد:-

تجدون بطيه صورة للمحضر الإداري رقم (12) المنعقد في تاريخ 22/4/1443 هـ الموافق 2021/11/27

أمل التفضل بالاطلاع والإفادة عن مرئياتكم وتوجيهاتكم .

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ، ، ،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البرية



اجتماع مجلس الادارة 12

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (12)
تاريخ الإجتماع	السبت، 22 ربيع الثاني 1443هـ، 27 نوفمبر 2021
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة 12
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

- الموافقة على تمديد صلاحيات المجلس الحالي
- مناقشة البدء في الاستعدادات الضرورية لزيارة مقيمي الحكومة للعام المالي 2020/2021م
- مراجعة النموذج الشامل للعامين 2020م و 2021م
- مناقشة الصلاحيات وعمل التعديلات الضرورية عليها
- مناقشة اعادة صياغة اهداف الجمعية في اللائحة الاساسية
- مناقشة المخاطر الكامنة والمتصلة وطرق الوقاية
- مناقشة اضافة بدلات للمدير التنفيذي بالجمعية
- مناقشة تعيين ادارة خاصة من خارج اعضاء مجلس الادارة لقصر سنابل الفضول رقم 1
- مناقشة خطاب بعض منسوبين نادي الفضل بالفضول بخصوص رئيس النادي الحالي
- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للعام المالي 2021م
- متابعة التواصل مع الدعمين للجمعية من افراد ومؤسسات ورجال اعمال واعضاء الجمعية العمومية ومتابعة سداد الاشتراكات السنوية
- مناقشة طلبات العضوية الجديدة

النتائج

- ثمن المجلس ثقة الوزارة ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية بالاحسنه وذلك بعد موافقتهم في التمديد لمجلس الادارة لمدة 4 أشهر
- اكد المجلس على بذل المزيد من الجهد لاستكمال متطلبات الحكومة قبل زيارة المقييم بهدف تطوير عمل الجمعية والحصول على الدرجة الكاملة في التقييم وبعد مراجعة النموذج الشامل للعام المالي 2020م تم اعتماده كما راجع المجلس النموذج الشامل للعام المالي 2021م واكتفى باستكمال البيانات المطلوبة في حينه وقبل زيارة المقيمين

3. راجع مجلس الادارة النموذج الشامل للعام المالي 2020م وتم اعتماده كما راجع النموذج الشامل للعام المالي 2021م و أكد على استكمال البيانات المطلوبة في حينه وقبل زيارة المقيمين
4. اعتمد المجلس بعض الصلاحيات و أكد على استمراريتها كما اكد على تجديد البعض منها حتى دورة المجلس الحالي ادارياً والغاء الصلاحيات التي لا يوجد حاجة لها
5. كلف المجلس المدير التنفيذي بمراجعة اهداف الجمعية الواردة في اللائحة الاساسية واعادة صياغتها بما يتواافق مع رؤية المملكة 2030م في تطوير القطاع غير الربحي بشرط ان لا تختلف اختلافاً جهورياً عن اهداف الجمعية ابان تأسيسها والرفع بذلك لرئيس الجمعية لاعتمادها تمهدلا لطلب الموافقة عليها واعتمادها في اقرب جمعية عمومية غير عادية
6. ناقش المجلس بعض المخاطر الكامنة والمتصلة كوقوع الدرائق و حدوث سرقات و طالب المجلس الادارة التنفيذية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك عبر صيانة انظمة الدريق والانذار المبكر والتعاقد مع مؤسسات متخصصة في صيانة انظمة الدريق كما طالب بضرورة تفعيل دور كاميرات المراقبة ومتابعة محتوياتها والتأكد على حارس الامن بضرورة القيام بجولات ليلية ومتابعة التسجيلات للكاميرات بشكل دوري
7. نظراً لجهود المدير التنفيذي خلال فترة ادارته للجهاز التنفيذي بالجمعية اقر المجلس اضافة بدل سكن له على مرتبه الاساسي بمعدل راتبين في السنة واضافة مبلغ وقدره 650 ريال كبدل نقل وبذلك يصبح مرتبه الشهري 8000 ريال
8. اعتمد المجلس تعين الاستاذ صادق احمد الدبب كمدير ومسوق لقصر سنابل الفضول 1 بمكافأة مقدارها 4500 ريال شهرياً بالإضافة الى نسبة سنوية من 5% الى 15% بناءً على الدخل السنوي للقصر على ان يقوم بادارة القصر ادارة مستقلة بالتنسيق مع الادارة المالية بالجمعية لاستلام قيمة الجوزات
9. يتحفظ مجلس الإدارة على محتوى الخطاب الذي تقدم به بعض منسوبي النادي وعلى بعض البيانات المدونة فيه وعلى طريقة تقديمها وللصالح العام والحفاظ على لحمة نادي الفضل سابقاً اللجنة الرياضية طالباً ناقش المجلس محتوى الخطاب ومن منطلق تطوير اللجنة إدارياً وفنرياً فقد قرر المجلس دعوة مقدمي الخطاب بالاطلاع على لوائح وأنظمة عمل اللجان بالجمعية كما يدعى المجلس مقدمي الخطاب بترشيح عدداً منهم للعمل مع إدارة اللجنة الرياضية الانتقالية وذلك بهدف اشراكهم في أدارة وتطوير اللجنة لتحقيق الأهداف المنشودة من قبل كل الأطراف كما تنوء إدارة الجمعية أنها قامت بالإعلان عدة مرات منذ مطلع عام 2021م لتطوير اللجنة الرياضية وتقدم عدد من المهتمين وبعد دراسة الطلبات تم اختيار الأستاذ إسماعيل صالح المطر لفترة انتقالية بهدف تطوير اللجنة وقياس مستوى الأداء لتحقيق توجهات مجلس الإدارة ويمكن الرجوع لكلمة رئيس مجلس الادارة في الجمعية العمومية رقم 13 بتاريخ 29/3/2021م واجتماعات مجلس الإدارة رقم (7) بتاريخ 26/6/2021 - (9) بتاريخ 28/8/2021 - (10) بتاريخ 26/9/2021 النشرات الدورية رقم 42-43 ولإعلانات المنصورة على موقع الجمعية
10. اعتمد المجلس التقارير الربعية للجنة التدقيق كما اكد على مراجعة اللوائح والأنظمة والسياسات الداخلية وعرض التقرير السنوي لذلك خلال الاجتماع القادم للاطلاع عليه ومناقشته واقراره
11. نظراً لقرب انتهاء العام المالي 2021م طالب المجلس الادارة التنفيذية بالتواصل مع الداعمين ومع اعضاء الجمعية العمومية وذكرهم بدعم انشطة وبرامج الجمعية وبدفع الاشتراك السنوي لهذا العام

12. اعتمد المجلس جميع طلبات العضوية الجديدة واكد على التزام الجميع بدفع الاشتراك السنوي في دينه.
13. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والاليتام - مصروفات ادارية - ومصروفات اخرى

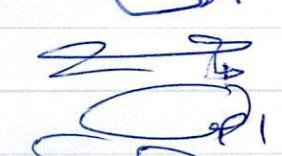
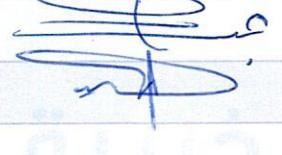
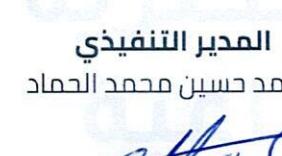
ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

الخدمات الاجتماعية

الخدمات الاجتماعية

سجل الحضور

م	الإسم	المنصب الوظيفي	التوقيع
1	احمد حسين محمد البريه	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي صالح كاظم الاحمد	نائب رئيس المجلس	
3	ناجي محمد احمد العبدرب الرضا	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	باسين كاظم حسين الوطيان	عضو مجلس ادارة	

المدير التنفيذي
محمد حسين محمد الحميد