

إلى سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء حفظه الله

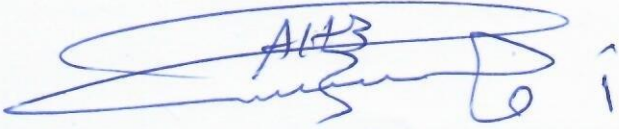
من/ رئيس مجلس إدارة جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية.
بشأن/ إرسال المحضر الإداري رقم (6).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد :-

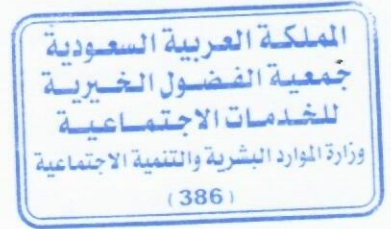
تجدون بطيه صورة للمحضر الإداري السادس والذي يحمل رقم (6) المنعقد في تاريخ
1443/9/13 هـ الموافق 2022 /4 /14 م أمل التفضل بالاطلاع والإفادة عن مرئياتكم
وتوجيهاتكم .

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الإدارة



المهندس / احمد حسين البرية



اجتماع مجلس الادارة السادس

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (6)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 13 رمضان 1443هـ 14 ابريل 2022
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة السادس
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

بحول الأعمال

1. الترحيب بأعضاء مجلس الادارة و تعريف الأعضاء الجدد باللوائح والأنظمة الداخلية وبعض الجوانب القانونية والمالية.
2. تقييم دعم الأهالي وكبار الداعمين للجمعية خلال هذا الشهر الفضيل.
3. مناقشة واعتماد بعض التعديلات على بعض اللوائح الأساسية للجمعية وإضافة لوائح أخرى.
4. مناقشة توزيع اللجان الدائمة بالجمعية.
5. مناقشة تعديل اسم لجنة المراجعة .
6. مناقشة اخر مستجدات التواصل مع المحاسب القانوني.
7. مناقشة تقرير الربع الأول للعام المالي الحالي 2022م.
8. الاطلاع على الاستعدادات المتعلقة باستقبال وتوزيع زكاة الفطرة وفرحة العيد على المستفيدين.
9. الاطلاع على مجريات تنفيذ البرنامج الرمضاني الثقافي والترفيهي والرياضي للشباب والاطفال التي تنفذ تحت مظلة نادي الفضل و الوقوف على اخر الاستعدادات لبرنامج سحور الايتام .
10. مراجعة مخرجات اجتماع الجمعية العمومية العادية 14 وغير العادية.

النتائج

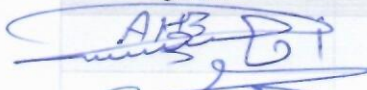
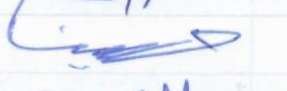
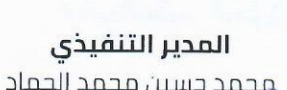
1. رحب رئيس المجلس بلاعضاء مع انطلاقا المجلس في دورته الجديدة كما تطرق لشرح جميع اللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية وحث جميع الأعضاء بالاطلاع عليها وشرح كيفية التعامل مع شبهة غسل الأموال ودعم الإرهاب وحث جميع أعضاء المجلس على الالتحاق بالدورات المتعلقة بغسل الأموال ودعم الإرهاب والجوانب القانونية والمالية بالإضافة الى الدورات الأخرى التي يتطلبها موقع كل عضو للأهمية.
2. تقدم مجلس إدارة الجمعية إلى جميع الداعمين بالشكر الجزيل على دعمهم السخي للمستفيدين من خدمات الجمعية حيث مكنا ذلك الدعم من تقديم المساعدات اللازمة للجميع وحث المجلس اللجان المختصة على تقديم الشكر لهم عن طريق ادوات التواصل الاجتماعي وعن طريق نشرة سنابل الدورية.

3. اعتمد المجلس مراجعة جميع اللوائح والسياسات الداخلية وعمل التعديلات اللازمة عليها.
4. اقر المجلس جميع اللجان الدائمة بالجمعية على ان يكون في كل لجنة احد أعضاء مجلس الإدارة وهي كالتالي: 1- لجنة التخطيط وتنمية الموارد بقيادة م/احمد حسين البريه 2- اللجنة المالية بقيادة أ/ جواد حسين الوطيان و أ/ محمد احمد السالم 3- لجنة الخدمات بقيادة أ/ مبارك احمد النويصر 4- اللجنة الاجتماعية بقيادة أ/ نوال عيسى المطر و أ/ عبدرب الرسول محمد البريه 5- اللجنة الاعلامية بقيادة أ/ ليلى عبدالله النويصر 6 - لجنة العلاقات العامة بقيادة أ/ حسين علي الفضولي 7- اللجنة النسائية بقيادة أ/ نوال عيسى المطر 8- اللجنة الرياضية بقيادة أ/ علي صالح الكاظم 9- وحدة كامل يتيم بقيادة أ/ عبدرب الرسول محمد البريه 10- اللجنة الصحية بقيادة د/ جاسم احمد البريه 11- لجنة التحقيق بقيادة أ/ احمد حسين النويصر وأ/ جواد حسين الوطيان و أ/ علي علي الجعفر وأ/ محمد احمد السالم 12- لجنة المراجعة الداخلية بقيادة م/ علي عبدالله العبدرب الرضا وتم اعتماد اختصاصات كل لجنة وآلية عملها بحسب ما ورد في الدليل التنظيمي الخاص بالجمعية..
5. اعتمد المجلس تعديل لجنة المراجعة الداخلية واعتماد مسماها الجديد (لجنة المراجعة وقياس الأثر) وتصنيفها كلجنة دائمة بقيادة م/ علي عبدالله العبدرب الرضا على ان تسند مهامها بعد تحديد اختصاصاتها الى الادارة التنفيذية بهدف التطوير الدائم لمنسوبي الجمعية وتعزيز تطبيق اللوائح والانظمة و رفع مستوى الجودة في الخدمات.
6. أكد المجلس على الإدارة المالية بالتواصل مع المحاسب القانوني لالانتهاء من مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2021م للضرورة.
7. اعتمد المجلس تقرير الربع الأول للعام المالي 2022م واثنى على الإدارة المالية وذلك بالتزامها بالوقت المحدد برفع التقارير الربعية للمجلس.
8. اعتمد المجلس آلية استقبال زكاة الفطرة و آلية توزيعها وصرف مساعدات فرحة العيد على المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان المبارك وذلك عن طريق التحويل البنكي من حساب الجمعية إلى حسابات المستحقين.
9. راجع المجلس مجريات تنفيذ البرنامج الرمضاني وقدم شكره لإدارة نادي الفضل وطلبها بالاستمرار في آلية استخراج التراخيص اللازمة المتعلقة بتنفيذ البرامج وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كما اقر خطة العمل المعدة لتنفيذ برنامج سحور الايتام.
10. اكد المجلس على الاخذ بالتوصيات الناتجة عن اجتماع الجمعية العمومية العادية 14 والمتعلقة بضرورة زيادة عدد اعضاء الجمعية العمومية من خلال تكثيف التواصل معهم كما تم اعتماد التعديلات المقترحة على اللائحة الاساسية وحث الادارة التنفيذية بضرورة سرعة التواصل مع مركز التنمية لاعتماد التعديلات وازادتها على اللائحة الاساسية باسرع وقت ممكن .
11. اعتماد صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والايتام وبعض المصروفات الادارية والمصروفات الاخرى.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	احمد حسين محمد البريه	رئيس مجلس الادارة	
2	علي صالح كاظم الاحمد	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	علي عبدالله العديرب الرضا	عضو مجلس ادارة	
4	مبارك احمد النوبصر	عضو مجلس ادارة	
5	عبدالرسول محمد حسين البريه	عضو مجلس ادارة	
6	جاسم احمد البريه	عضو مجلس ادارة	
7	حواد حسين الوطيان	عضو مجلس ادارة	
8	حسين علي الفضولي	عضو مجلس ادارة	
9	ليلى عبدالله صالح النوبصر	عضو مجلس ادارة	
10	محمد احمد السالم	المشرف المالي	
11	نوال عيسى المطر	عضو مجلس ادارة	

المدير التنفيذي

محمد حسين محمد الحماد