

إلى سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء حفظه الله

من/ رئيس مجلس إدارة جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية.
بشأن/ إرسال المحضر الإداري رقم (٨).

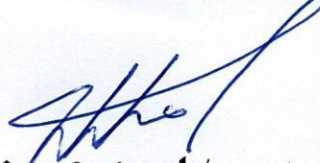
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد:-

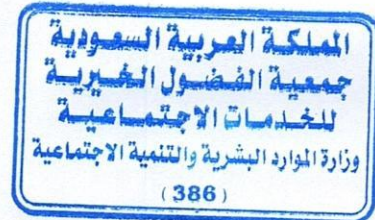
تجدون بطيه صورة للمحضر الإداري الثامن والذي يحمل رقم (٨) المنعقد في تاريخ
١٤٤٣/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٢ م أمل التفضل بالاطلاع والإفادة عن مرئياتكم
وتوجيهاتكم .

للخدمات الاجتماعية

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الإدارة


المهندس / أحمد حسين البرية



اجتماع مجلس الادارة الثامن محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	السبت، 03 ذو الحجة 1443هـ، 02 يوليو 2022
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة الثامن
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

1. تقييم زيارة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أ/ احمد بن صالح الماجد للجمعية.
2. مناقشة توزيع دفعة من المواد الغذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية.
3. مناقشة أسباب تأخر اصدار القوائم المالية من المحاسب القانوني.
4. استعراض بعض اللوائح بهدف تعريف الأعضاء الجدد باللوائح والأنظمة الداخلية وبعض الأمور القانونية والمالية .
5. مناقشة دور لجنة العلاقات العامة في تعزيز التواصل مع كبار الداعمين.
6. مناقشة عدم قيام المحاسب القانوني بالزيارات الربعية للجمعية لهذا العام 2022م.
7. مراجعة التقارير و القوائم المالية الربعية ومتابعة اصدار تقرير الربع الثاني لهذا العام 2022 م .
8. مناقشة تطوير المنظومة الإعلامية للجمعية .
9. مراجعة الهيئة العامة للري بخصوص إزالة قناة الري الواقعة بقرب مجمعات الجمعية.
10. البدء في الإعلان لمشروع استقبال الاضاحي وتصميم بئر تهنئة بعيد الأضحي المبارك.
11. مناقشة اتفاقية مسار القطاع غير الربحي لتمكين منسوبي الجمعية الاستفادة من منتجات بنك التنمية الاجتماعية
12. مناقشة النموذج الشامل وملحقته للعام المالي 2021م.
13. مراجعة الميثاق الاخلاقي .
14. مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبة قانوني.
15. مناقشة شراء مشروع (روضة اطفال) جاهزة .
16. مناقشة الاستعداد للعام الهجري الجديد والترويج لمشاريع الجمعية الاجتماعية والاستثمارية

النتائج

1. يثمن مجلس إدارة الجمعية زيارة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع الأستاذ احمد بن صالح الماجد وبعض المسؤولين بالوزارة للجمعية حيث تم اخذهم في جولة على مشاريع الجمعية الاستثمارية ومن ثم قدم رئيس الجمعية عرضاً بأهم التحديات

- التي تواجه الجمعية بشكل خاص وعموم الجمعيات بشكل عام على امل المساعدة في معالجة تلك التحديات وقد كان الاحتفاء بسعادة بالوكيل محل تقدير الجميع.
2. اقر المجلس توزيع دفعة ثالثة من المواد الغذائية على المستفيدين خلال الشهر القادم , كما حث اللجنة الاجتماعية التحقق من استحقاق المستفيدين طبقا للوائح الاستحقاق وطالب لجنة الخدمات سرعة توفير المواد الغذائية وتجهيزها وصرفها للمستفيدين حسب الية صرف المساعدات المعتمدة لدى الجمعية.
3. أكد المجلس على الإدارة المالية بضرورة التواصل مع المحاسب القانوني بشكل مكثف ومعرفة أسباب تأخر اصدار القوائم المالية للعام المالي 2021م .
4. استعرض رئيس المجلس بعض اللوائح والأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية للجمعية بهدف تعزيز التوعية الداخلية باللوائح والأنظمة مع اكد على حضور الدورات التطويرية ذات العلاقة للضرورة حيث ستتحمل الجمعية جميع الأعباء المالية المتعلقة بذلك.
5. اكد المجلس على دور لجنة العلاقات العامة بقيادة أ/ حسين علي الفضولي وفريق عمله في تعزيز التواصل مع كافة افراد المجتمع وبالخصوص كبار الداعمين من افراد ومؤسسات وشركات كما طالب المجلس اللجنة بضرورة وضع خطة عمل مجدولة للقيام بزيارات تعريفية وتكريمية لكبار الداعمين وذلك نظير دعمهم لمشاريع وبرامج الجمعية.
6. اعتمد المجلس ضرورة مخاطبة مركز التنمية بالاحساء بخصوص عدم زيارة المحاسب القانوني للجمعية للربع الأول من العام المالي 2022م .
7. طالب المجلس إدارة اللجنة المالية بضرورة اصدار التقارير الربعية في مواعيدها المحددة كما طالبها بضرورة اصدار تقرير الربع المالي الثاني من هذا العام بأسرع وقت ممكن لمناقشته واعتماده.
8. اقر مجلس الإدارة تكليف الأستاذة ليلى النويصر مقرر اللجنة الإعلامية بتحليل المنظومة الإعلامية للجمعية و وضع الخطط التطويرية المناسبة لذلك وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها واعتمادها.
9. اكد المجلس على سرعة مراجعة المؤسسة العام للري بخصوص طلب الجمعية السابق بشأن إزالة قناة الري الواقعة شمال وغربي قاعات ومقر الجمعية للضرورة.
10. طالب المجلس بسرعة الإعلان عن استقبال الجمعية للأضاحي لهذا العام مع التأكيد على أئمة المساجد للحث على أهمية الاضحية ومشروع "الاضحية المشتركة" كما طالب المجلس بعمل بنر تهنئة بعيد الأضحي , كما طالب الإدارة التنفيذية بضرورة التواصل مع البنك الإسلامي ومؤسسة اضاحي بهدف طلب الاستفادة من الاضاحي التي تقدم للجمعيات في موسم الحج.
11. وافق المجلس على تقديم طلب الانضمام لبوابة الجهات التابعة لبنك التنمية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقية المتعلقة بذلك بهدف تمكين العاملين بالجمعية الاستفادة من منتجات البنك .
12. اعتمد المجلس النموذج الشامل وملحقاته للعام المالي 2021م وحث الإدارة التنفيذية على البدء في اعداد النموذج الشامل للعام 2022م.
13. اعتمد المجلس الميثاق الاخلاقي للجمعية وألزم جميع منسوبي الجمعية التعهد بالالتزام بنوده والتوقيع على ذلك
14. اعتمد المجلس ضرورة التعاقد مع احد مكاتب المحاسبة القانونيين من اجل اقفال القوائم المالية في الوقت المحدد

ولتعزيز الرقابة المالية وللحصول على الدرجة المطلوبة في الحوكمة.

15. اكد المجلس على الدراسة المشروع والتأكد من جدواه الاقتصادية كما طالب لجنة التخطيط بالاطلاع على مدى جاهزيته وجرد محتوياته وتقييمها و تحديد القيمة التقديرية لشرائه والتواصل مع صاحب المشروع ومفاوضته وذلك بهدف زيادة الموارد المالية للجمعية.

16. اقر المجلس طباعة تقويم التاريخ الهجري للعام 1440 على ان يراعي في التصميم ابراز مشاريع الجمعية الاجتماعية والاستثمارية بهدف التسويق والتعريف بها كما اكد المجلس على ضرورة التأكد من سريان تراخيص جمع التبرعات (ترخيص المتجر الالكتروني).

17. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام، مصروفات إدارية، ومصروفات أخرى.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

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 العبدرب الرضا	عضو مجلس ادارة	
4	محمد احمد محمد السالم	عضو مجلس ادارة	
5	عبدالرسول محمد حسين البريه	عضو مجلس ادارة	
6	جاسم احمد البريه	عضو مجلس ادارة	
7	جواد حسين الوطيان	عضو مجلس ادارة	
8	حسين علي الفضولي	عضو مجلس ادارة	
9	ليلى عبدالله صالح النويصر	عضو مجلس ادارة	
10	مبارك احمد مبارك النويصر	المشرف المالي	
11	نوال عيسى المطر	عضو مجلس ادارة	

المدير التنفيذي

محمد حسين محمد الحماد

