



الى سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء حفظه الله  
من/ رئيس مجلس ادارة جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية  
تحية طيبة

تجدون في طي هذا الخطاب محضر اجتماع مجلس ادارة جمعية  
الفضول الخيرية (١٢) من عام ٢٠٢٠م المنعقد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٠م  
نأمل الاطلاع والافادة برئياتكم وتوجيهاتكم.  
ولكم منا خالص التقدير والامتنان ،،،

رئيس مجلس الادارة

م/ احمد بن حسين البريه

المملكة العربية السعودية  
جمعية الفضول الخيرية  
للخدمات الاجتماعية  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (386)

اجتماع مجلس الادارة رقم 12 لعام 2020

محضر إجتماع

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| نوع الإجتماع   | إجتماع مجلس إدارة رقم (12)                     |
| تاريخ الإجتماع | السبت، 11 جمادى الأولى 1442 هـ، 26 ديسمبر 2020 |
| عنوان الإجتماع | اجتماع مجلس الادارة رقم 12 لعام 2020           |
| مقر الإجتماع   | قاعات اجتماعات الجمعية                         |

جدول الأعمال

1. مناقشة إقفال الحسابات الختامية لهذا العام المالي 2020م.
2. مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2021م.
3. مناقشة إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2020م وغير العادية للعام 2021م.
4. مناقشة الاستعدادات الضرورية لمتطلبات تقييم الجمعية خلال زيارة فريق الحوكمة القادمة.
5. اطلاع المجلس على استثمارات طالبي العضوية الجدد.
6. تعديل مسمى حساب الوقف الخيري إلى حساب الصندوق الخيري والمشاريع الاستثمارية.
7. عرض الشكاوي والاستفسارات بالإضافة إلى استبانات تقييم أصحاب العلاقة على مجلس الإدارة.
8. مناقشة أنشطة وبرامج العام المالي الحالي حسب الخطة التشغيلية ومدى تحقق الأثر المطلوب منها.
9. ناقش المجلس تدني إيرادات المشاريع الاستثمارية.
10. مناقشة طلب المدير التنفيذي توزيع نسب مرتبات بعض الموظفين طبقا لطبيعة مهامهم الوظيفية.
11. مناقشة اضافة الهدف "تطوير العاملين في القطاع الخيري" الى اهداف الجمعية.
12. مناقشة إيقاف مساعدات الجمعية عن الشباب القادرين على العمل من الفئة العمرية 45 سنة واطل.

النتائج

1. طالب المجلس الإدارة المالية بالانتهاء من الحسابات الختامية وتقرير الربع الرابع لهذا العام المالي 2020م وإقفالهما مع نهاية الشهر الحالي لعرضهما على المجلس بأسرع وقت ممكن قبل رفعهما لمركز التنمية الاجتماعية ولمكتب المحاسب القانوني لعرضهما على أعضاء الجمعية العمومية.
2. اقر المجلس الموازنة التقديرية للعام المالي القادم 2021م حسب خطة الجمعية التشغيلية.
3. اقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية 13 القادمة وغير العادية خلال الربع الأول من العام المالي القادم

- 2021م أما حضورياً أو افتراضياً بناءً على الوضع العام لفيروس كورونا.
4. اطلع المجلس على المتطلبات الضرورية لزيارة فريق الحوكمة لتقييم الجمعية في معايير الوزارة وأكد على توفير جميع الشواهد المطلوبة للحصول على أعلى درجة ممكنة.
  5. اعتمد المجلس طلبات العضوية الجديدة على أن يتم اكمال جميع متطلبات العضوية من اشتراك سنوي ومعلومات العضو الشخصية.
  6. اقر المجلس اعتماد تغيير مسمى حساب الوقف الخيري إلى حساب الصندوق الخيري والمشاريع الاستثمارية.
  7. اطلع المجلس على الشكاوي والاستفسارات التي تم تقديمها عن طريق موقع الجمعية كما انه اطلع على نتائج استبانات تقييم الجمعية من قبل كل من المستفيدين والعلماء والعاملين والمتطوعين والزوار. وقد تم اتخاذ القرارات اللازمة حيال ما تم تقديمه على أن يتم نشر الردود والتغذية الراجعة على موقع الجمعية قبل نهاية العام الحالي.
  8. ناقش المجلس الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي كما هو موضح في خطة الجمعية التشغيلية 2020 ومدى تحقق الأثر المطلوب منها كما أكد المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتخطي المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج. ومن تلك المعوقات التي أدت إلى إلغاء تنفيذ عدداً من الأنشطة انتشار فيروس كورونا.
  9. ناقش المجلس أسباب تدني إيرادات مشاريع الجمعية الاستثمارية وأكد على الإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراء اللازم من اجل تفعيل هذه المشاريع لزيادة إيراداتها وللحصول على الدخل المتوقع منها, على أن يتم رفع تقرير مفصل بهذا الشأن بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم 2021م موضحاً به جميع الإيرادات والمصروفات لهذه المشاريع وأسباب تدني أو زيادة إيراداتها خلال الفترة المذكورة.
  10. وافق المجلس على طلب المدير التنفيذي توزيع مرتبات الموظفين بنسب معينة طبقاً لمهامهم الوظيفية الفعلية وبحسب المعايير المالية المعتمدة على ان يتم عمل جدول شهري يوضح ذلك ويتم اعتماده من قبل رئيس مجلس الادارة
  11. اعتمد المجلس اضافة الهدف " تطوير العاملين في القطاع الخيري " الى اهداف الجمعية في اللائحة الاساسية على ان يتم عرضه على الجمعية العمومية خلال الاجتماع الغير عادي القادم ان شاء الله.
  12. طالب المجلس اللجنة الاجتماعية بإعادة دراسة الحالة لجميع المستفيدين من الفئة العمرية 45 سنة واطل وحثهم على العمل لتحسين أوضاعهم المادية حتى لا يعودوا بحاجة إلى مساعدات الجمعية. وإبلاغهم بان الجمعية ستعطيهم فرصة أخيرة مدتها ستة أشهر لتحسين أوضاعهم والبحث عن عمل مناسب لزيادة دخلهم بعدها سوف يتم إيقاف المساعدات عنهم. وعلى لجنة التخطيط العمل على اعداد برامج تاهيلية للرجال والنساء مثل التخطيط لميزانية الاسرة وتحويل البعض الى اسر منتجة عن طريق تقديم قروض ميسرة بالاضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص تدريبية تاهيلية لسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.
  13. صرف بعض المساعدات المقطوعة للفقراء والأيتام, مصروفات إدارية, ومصروفات أخرى.

#### ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

## سجل الحضور

| م | الإسم                         | المسمى 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     |         |

