

اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر للعام 2024

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (15)
تاريخ الإجتماع	الاثنين، 02 محرم 1446هـ، 08 يوليو 2024
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر للعام 2024
مقر الإجتماع	عن بعد

جدول الأعمال

1. استعراض العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين
2. اعتماد الوصف الوظيفي للموظفين
3. تعيين عضو مجلس إدارة مُشرفاً لـ (الموارد البشرية) في الجمعية
4. تعيين موظف (مساعد إداري) في الجهاز التنفيذي بالجمعية
5. تشكيل (لجنة المتطوعين) في الجمعية وتعيين عضو مجلس إدارة مُشرفاً عليها
6. الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية
7. عمل وديعة لبعض اعضاء الجمعية في البنوك
8. الموافقة على الشراكة المجتمعية مع نادي العمران
9. الموافقة على الشراكة المجتمعية مع شركة إتمام للاستشارات المهنية

10. صرف عهدة للمسؤول التنفيذي بقيمة 1500 ريال
11. تعيين معلمة (رياض أطفال) في روضة جمعية العمران النموذجية

النتائج

1. تم استعراض ثلاثة عروض من مكاتب المحاسبين القانونيين وهم : 1 - مكتب المحاسب القانوني أحمد تيسير إبراهيم , 2 - مكتب المحاسب القانوني رامي الخضر , 3 - مكتب المحاسب القانوني أ.د عبد الرحمن المحارفي , وعليه بعد التداول والنقاش تم اختيار مكتب المحاسب القانوني (امي الخضير - محاسبون ومراجعون قانونيون) والذي يحمل ترخيص رقم 1431 / 429 هـ , لما لهذا العرض من قيمة تنافسية بإجمالي أتعاب 5.570 ريال فقط لا غير , أي أقل بمقدار نصف قيمة أتعاب المكاتب الآخرين واللدان كانا بقيمة 11500 ريال - بالإضافة إلى ما يتمتع به هذا المكتب من مميزات مثل الخبرة والدقة المصدقية والشفافية والمهنية وسعة الإنجاز , لا سيما بعد التحقيق والسؤال عنه لدى الجمعيات الأخرى , وتم تفويض المسؤول التنفيذي بالجمعية بتوقيع اتفاقية الارتباط معهم , كما وجهت قسم المالية بتحويل قيمة الدفعة الأولى لهم من أجل إنجاز ميزان المراجعة للربع الأول , وميزان المراجعة للربع الثاني .
2. تم اعتماد الوصف الوظيفي لـ الموظفين ورؤساء الأقسام , وتم توجيه المسؤول التنفيذي بالاجتماع مع الموظفين , واطلاعه عليها , وتوقيع كل موظف على هذه الوظيفة بالتوقيع على الوصف الوظيفي , وقدم المجلس شكره للمسؤول التنفيذي على إنجاز هذه الأوصاف الوظيفية التي حملت مستوى عالٍ من الدقة والإتقان , والتي تتناسب مع أهداف مجلس الإدارة في تنظيم العمل في الجمعية داخل كل قسم , وبين الأقسام , مما ينعكس على جودة العمل , وزيادة الإنتاجية .
3. أجمع مجلس الإدارة على بالإجماع على تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور علي عايش العلي كـ مُشرف على الموارد البشرية بالجمعية, بالإضافة إلى مهامه كمُشرف على لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار , بحيث يتولى مع المسؤول التنفيذي متابعة تطبيق لائحة الموارد البشرية بالجمعية , والرفع بما يلزم من أفكار ومقترحات وحوافز وفُرص وكل ما من شأنه تعزيز بيئة العمل , وزيادة الإنتاجية , وتحقيق مبدأ العدالة المهنية , وتجويد الأداء , وتطوير الموارد البشرية بالجمعية من موظفين ومتطوعين وأعضاء .
4. بناءً على ما رفعه المسؤول التنفيذي بالجمعية عن حاجة الجمعية لـ موظف يُساعد في أعمال الإدارة التنفيذية , وما تضمنه هذا الاستعراض من توضيح الحاجة الفعلية لوجود مُساعد إداري , وذلك بناءً على الوصف الوظيفي الذي استعرضه لهذه الوظيفة , وبناءً ما لاحظهُ المجلس من وجود ضغط عمل , ولما يُحقق الصالح العام للجمعية , ويخدم أهدافها , ويرفع من

شأنها ، ويزيد من إنتاجيتها وإنجازاتها ، فقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين موظف (مساعد إداري) بالجمعية ، وتم توجيه مشرف الموارد البشرية د. علي العلي والمسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري ، بتنفيذ الإعلان عن هذه الوظيفة وفق الشروط المطلوبة ، وافر المجلس تشكيل لجنة توظيف بعضوية كل من : د علي العلي ، أ. عبدالله العلي ، أ. يونس الوباري ، لمقابلة المتقدمين على هذه الوظيفة ، واختيار الأصح بينهم ، والرفع لنا بشأنهم لاتخاذ ما يلزم .

5. أجمع مجلس الإدارة على بالإجماع على تشكيل لجنة المتطوعين بالجمعية ، برئاسة الأستاذ علي الكويتي وعضوية الدكتور حسين الخلف ، بحيث تتولى هذه اللجنة متابعة المتطوعين بالجمعية ، وإلحاقهم في نشاطات الجمعية المختلفة ، مما يساهم في زيادة الإنتاجية ، وتدريب وتأهيل المتطوعين من خلال استقلال إمكانياتهم بأفضل ما يمكن ، مما ينعكس إيجاباً على الجمعية وتطوعها ، ويُعود بالنفع على الأسر المتعففة المستفيدة من خدمات الجمعية ، وذلك من منطلق إيمان مجلس الإدارة بأهمية التطوع وفق ما حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف ، وأيضاً مواكبة لرؤية 2030 المباركة التي أولت التطوع اهتماماً بالغاً من خلال تعزيز ثقافة العمل بين الأفراد والمجتمع لتحقيق هدف الرؤية بالوصول إلى مليون متطوع .

6. تحقيقاً لأهداف الجمعية ، وتعزيزاً لانتفاء الجمعية لهذا الوطن ومؤسساته الاجتماعية العاملة في القطاع غير الربحي ، وبناءً على ما أطلعنا عليه المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الوباري (منسق المبادرة) من مميزات كثيرة تعود بالنفع على الجمعية في مختلف المجالات ، فقد أجمع مجلس الإدارة على أهمية الاشتراك في عضوية جمعية مجالس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية ، وسداد مبلغ 10.000 ريال فقط لا غير قيمة الاشتراك ل (العضوية الكاملة - أ) ، وتم توجيه المسؤول التنفيذي بالتنفيذ والمتابعة .

7. بناءً على ما عرضه عضو مجلس الإدارة مشرف لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار الدكتور علي عايش العلي من أهمية الاستفادة من اقتراح ب عمل وديعة في لبعض الأرصفة الموجودة للجمعية ، فقد أجمع الأعضاء على عمل وديعة على دفعتين في بنك بقيمة ، وذلك على النحو التالي : 1 - وديعة بقيمة 1000.000 ريال فقط لا غير لمدة ثلاثة أشهر ، 2 - وديعة بقيمة 1000.000 ريال فقط لا غير لمدة ستة أشهر ، وذلك لما لهذ الوديعتين من عوائد استثمارية تعزز من الاستدامة المالية للجمعية .

8. تمت الموافقة على الشراكة المجتمعية مع نادي العمران ، وذلك لما للشراكة مع المؤسسات الاجتماعية في المجتمع من فوائد على المجتمع المحلي ، وتم تم توجيه المسؤول التنفيذي بالمتابعة والتنفيذ .

9. تمت الموافقة على الشراكة المجتمعية مع شركة إتمام للاستشارات المهنية، وذلك لما لهذه الشراكة المجتمعية من عوائد مالية ، وزيادة للفرص السكنية التي سوف يستفيد منها مستفيدي الجمعية ، وتم تم توجيه المسؤول التنفيذي بالمتابعة والتنفيذ .

10. تمت الموافقة على صرف عهدة للمسول التنفيذي بالجمعية أ. يونس الوباري بقيمة 1500 ريال .
11. بناءً على ما رفعه عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الروضة ومركز مرج لضيافة الأطفال عن حاجة الروضة لـ معلمة رياض أطفال , وما تضمنه هذا الاستعراض من توضيح الحاجة الفعلية لها , وذلك بناءً على الوصف الوظيفي الذي استعرضه لهذه الوظيفة , وبناءً على تحقيق الصالح العام للجمعية , وما يخدم أهدافها , ويرفع من شأنها , ويزيد من إنتاجيتها وإنجازاتها , فقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين معلمة (رياض أطفال) بالجمعية , عليه تم توجيه مديرة الروضة أ. هند العلي , بتنفيذ الإعلان عن هذه الوظيفة وفق الشروط المطلوبة , وتشكيل لجنة توظيف لمقابلة المتقدمين على هذه الوظيفة , واختيار الأفضل بينهم , والرفع لنا بشأنهم لاتخاذ ما يلزم .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	اسم موظف ثلاثي - 89	عضو مجلس الإدارة	
2	اسم موظف ثلاثي - 88	عضو مجلس الإدارة	
3	اسم موظف ثلاثي - 87	عضو مجلس الإدارة	
4	اسم موظف ثلاثي - 90	عضو مجلس الإدارة	
5	اسم موظف ثلاثي - 92	مدير إدارة الخدمة المجتمعية	
6	اسم موظف ثلاثي - 84	رئيس مجلس الإدارة	
7	اسم موظف ثلاثي - 93	عضو مجلس الإدارة	
8	اسم موظف ثلاثي - 86	عضو مجلس الإدارة	
9	اسم موظف ثلاثي - 85	نائب رئيس مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

اسم موظف ثلاثي - 84