

اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2024

محضر إجتماع

| | |
|----------------|---|
| نوع الإجتماع | إجتماع مجلس إدارة رقم (16) |
| تاريخ الإجتماع | الثلاثاء، 02 صفر 1446 هـ، 06 اغسطس 2024 08:00 م |
| عنوان الإجتماع | اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2024 |
| مقر الإجتماع | عن بعد |

جدول الأعمال

1. موافقة مجلس الإدارة على رفع برنامج الدعم الأثاني في صندوق دعم الجمعيات .
2. موافقة مجلس الإدارة على رفع برنامج جمع الأموال في صندوق دعم الجمعيات .
3. الموافقة على إضافة برنامج (توافق - للتلاحم الوطني) بالتعاون مع - مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري - ضمن قائمة برامج وانشطة العام 2024 م .
4. تشكيل (اللجنة الصحية) في الجمعية , وتعيين أعضائها .
5. الموافقة على جمع التبرعات لـ (مشروع الحقيبة المدرسية) .
6. الموافقة على الشراكة المجتمعية مع جمعية مكافحة السرطان بالأحساء .
7. الموافقة على الشراكة المجتمعية مع أكاديمية النخبة .
8. الموافقة على الشراكة المجتمعية مع مركز صحي العمران .
9. الموافقة على استقالة الموظفة هبة الشيخ .
10. الموافقة على استقالة الموظف محمد خالد السلطان .
11. الموافقة على إقامة برنامج (محطات في طريق الطالب والطالبة) .

النتائج

1. وافق مجلس الإدارة على رفع برنامج الدعم الإثاني (منحة البرامج الإثائية) في صندوق دعم الجمعيات , وتفويض المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الوباري بالمتابعة والتنفيذ .
2. وافق مجلس الإدارة على رفع برنامج دعم الأموال (منحة تكاليف جمع الأموال) في صندوق دعم الجمعيات , وتفويض المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الوباري بالمتابعة والتنفيذ .
3. وافق مجلس الإدارة على إضافة برنامج (توافق - دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني) بالتعاون مع - مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري - ضمن قائمة برامج وانشطة العام 2024 م , وتم تكليف المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس



- الواري بالمتابعة مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء من أجل تنفيذه في قاعة التدريب بقاعة الجمعية في يوم الأربعاء 25/09/2024 الموافق 03 / 22 / 1446 هـ , من الساعة 7:30 إلى 9:30 م .
4. وافق مجلس الإدارة على تشكيل (اللجنة الصحية) في الجمعية بعضوية كل من أعضاء مجلس الإدارة : أ. هاني البصري , أ. حسين الخلف , د. علي العلي , على أن يعقد أعضاء اللجنة المستحدثة اجتماعاً يُحددوا فيه مهام وصلاحيات اللجنة , وهيكلها الإداري , واللوائح والسياسات الناظمة لعملها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخه , والرفع بنتائج هذا الاجتماع لمجلس الإدارة في أقرب اجتماع للمصادقة عليه .
5. وافق مجلس الإدارة على الرفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للموافقة على جمع التبرعات لمشروع (الحقيبة المدرسية) وفق الميزانية المستهدفة له , والتي استعرضها مدير إدارة الخدمة المجتمعية أ. علي الكويتي , والمقدرة بـ 120.000 ريال , من أجل دعم حوالي 540 طالب وطالبة من أبناء وبنات الأسر المستفيدة من الجمعية , وتفويض المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الواري بالمتابعة والتنفيذ .
6. وافق مجلس الإدارة على مسودة الشراكة المجتمعية مع جمعية مكافحة السرطان بالأحساء (تفاعل) , وذلك لما لها من فوائد على الجمعية ومنسوبيها , وتم تفويض المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الواري بالمتابعة والتنفيذ .
7. وافق مجلس الإدارة على مسودة الشراكة المجتمعية مع أكاديمية نخبة (شركة منصة نخبة للتعليم) , وذلك لما لها من فوائد تنموية إيجابية على مستوى مستفيدي الجمعية في برامج (القدرات , التحصيلي , اللغة الإنجليزية) , ولتوافقها مع أهداف برنامج (تنمية) المُدرج ضمن قائمة برامج وأنشطة العام 2024 م , وتم تفويض المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الواري بالمتابعة والتنفيذ وتوقيعها .
8. وافق مجلس الإدارة على مسودة الشراكة المجتمعية مع مركز صحي العمران لخدمات المرضى , لما لها هذه الشراكة من تعزيز للتكامل ما بين مؤسسات المجتمع المحلي , ولتوافقها مع أهداف عدد من البرامج والأنشطة في المجال الصحي , والمُدرجة ضمن قائمة برامج وأنشطة العام 2024 م , وتم تفويض (منسق الشراكة) وتم تكليف المسؤول التنفيذي للجمعية أ. يونس الواري بالمتابعة والتنفيذ , كما تم تفويض عضو مجلي الإدارة - مدير إدارة الخدمة المجتمعية الأستاذ علي عبدالله الكويتي بتوقيعها .
9. وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة التي تقدم بها الموظف بدوام جزئي أ. محمد خالد السلطان , والذي يعمل في الجمعية بوظيفة (مأمور صرف) , وتمنت له التوفيق في محطته الوظيفية المقبلة , ووجهت مدير الموارد البشرية بالجمعية بإصدار شهادة خبرة له , وعمل شهادة شكر وتقدير تُقدم له في أقرب فرصة مناسبة , كما كلف المجلس مشرف الموارد البشرية والمسؤول التنفيذي بالقيام بما يلزم لتعيين موظف بديل بدوام جزئي .
10. وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة التي تقدمت الموظفة في شركة كفاءات المعرفة أ. هبة الشيخ , والتي تعمل في الجمعية بوظيفة (مساعد إداري - أخصائية حوكمة) , وتمنت لها التوفيق في محطتها الوظيفية المقبلة , ووجهت مدير الموارد البشرية بالجمعية بإصدار شهادة خبرة له , وعمل شهادة شكر وتقدير .
11. وافق مجلس الإدارة على إقامة برنامج (محطات في طريق الطالب والطالبة - المسارات , التحصيلي , القدرات) , وذلك بما يتوافق مع البرنامج التنموي المُدرج في قائمة برامج وأنشطة العام 2024 م (القدرات والتحصيلي) , والذي يُعنى بتوعية

وتثقيف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من أبناء وبنات المستفيدين من الجمعية , والمجتمع المحلي , حول أهميتها , وكيفية الاستعداد لها , وتحقيق أعلى النتائج فيها .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



سجل الحضور

| م | الإسم | المسمي 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

