

اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر للعام 2024

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (16)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 02 صفر 1446هـ، 06 اغسطس 2024
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 محطاته 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 محطاتها 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 الإجتماع



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

