

اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للعام 2024

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (14)
تاريخ الإجتماع	السبت، 02 ذو الحجة 1445 هـ، 08 يونيو 2024 04:00 م
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للعام 2024
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. استعراض ميزانية العام 2023 م
2. استعراض اتفاقية الشراكة المجتمعية مع أسواق العثيم , واعتمادها , وتفويض من يوقعها
3. استعراض اتفاقية الشراكة مع معهد انجلش زون , واعتمادها , وتفويض من يوقعها
4. استعراض اتفاقية الروضة مع مركز مسار للتدريب , وتفويض من يوقعها
5. استعراض مستجدات مشروع لبيك
6. استعراض مستجدات مشروع الاضاحي المشتركة
7. النقاش حول بند المكافئة الشهرية لموظفي شركة كفاءات المعرفة
8. استعراض اخر المستجدات في مشروع وقف بر الوالدين
9. الموافقة على جمع التبرعات لمشروع وقف بر الوالدين
10. تفويض المسؤول التنفيذي بالتفاوض مع الجهات التي يراها مناسبة لاستثمار مساحة المحلات التجارية في مشروع وقف بر الوالدين
11. إجازات الموظفين (عبدالله الحضري , حسين الحسن , محمد السلطان)
12. استعراض عرض الشراكة المجتمع مع أسواق المزرعة
13. دمج حسابي الجمعية في التأمينات الاجتماعية
14. استعراض اتفاقية الشراكة مع حملة ركن الحطيم , وتفويض من يوقعها
15. إقرار لجنة الخدمات العامة , وتعيين مشرف عليها
16. تحديد آلية عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة

النتائج

1. قام كل من عضو مجلس الإدارة ومشرف تنمية الموارد المالية والاستثمار الدكتور علي عايش العلي , والمدير المالي



الأستاذ عبدالله يوسف الحضري , باستعراض ميزانية العام المالي 2023 , وتم شرح أبرز ما جاء فيه للحاضرين , والإجابة على استفساراتهم حولها , بعد ذلك تم توجيه المدير المالي باستكمال ما يلزم للرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي , كما تم توجيه المسؤول التنفيذي بعمل ما يلزم من أجل عقد جمعية عمومية عادية يتم عرض الميزانية على الجمعية العمومية من أجل الموافقة عليها .

2. استعرض المسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع شركة أسواق عبدالله العثيم , وشرح للحاضرين أبرز المميزات التي سوف تستفيد منها الجمعية و متسفيداتها جراء هذه الشراكة , وأقر أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض المسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري بتوقيعها بعد إكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .

3. استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي العباد مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع معهد انجلش زون من أجل استئجار قاعة التدريب في مقر جمعية العمران الخيرية لمدة شهرين ونصف ابتداءً من تاريخ 1 / 1 / 1446 هـ مقابل مبلغ 12.000 ريال لصالح الجمعية , وشرح العباد أبرز الفوائد التي سوف تعود بالنفع على الجمعية والمجتمع المحلي جراء هذه الاتفاقية التي تتناسب مع أهداف مجلس الإدارة في تنمية المجتمع المحلي وزيادة موارد الجمعية , وأجمع أعضاء مجلس الإدارة على تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ يونس الوباري بتوقيع الاتفاقية معهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .

4. استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي العباد مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع معهد انجلش زون من أجل استئجار قاعة التدريب في مقر جمعية العمران الخيرية لمدة شهرين ونصف ابتداءً من تاريخ 1 / 1 / 1446 هـ مقابل مبلغ 12.000 ريال لصالح الجمعية , وشرح العباد أبرز الفوائد التي سوف تعود بالنفع على الجمعية والمجتمع المحلي جراء هذه الاتفاقية التي تتناسب مع أهداف مجلس الإدارة في تنمية المجتمع المحلي وزيادة موارد الجمعية , وأجمع أعضاء مجلس الإدارة على تفويض المسؤول التنفيذي الأستاذ يونس الوباري بتوقيع الاتفاقية معهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .

5. استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف العلي المشرف العام على مشروع (لبيك) اخر مستجدات المشروع , ووضح العلي بأن عدد المستفيدين من هذا المشروع لهذا العام هو 12 مستفيداً ممن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج , وبأن تكلفة المشروع هو 84.000 ريال , وأشاد بجهد العضو المشارك في الإشراف على المشروع الأستاذ علي الكويتي مدير إدارة الخدمة المجتمعية , ونوه بالتعاون الاحترافي من قبل قافلة الأمير للحج والعمرة التي تم توقيع اتفاقية معها من أجل إلحاق المستفيدين من هذا المشروع معهم لأداء مناسك الحج لهذا العام .

6. استعرض عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الخدمة المجتمعية الأستاذ علي عبدالله الكويتي اخر مستجدات مشروع (الاضاحي المشتركة) , كما استعرض الخطوات التي سوف يتم العمل بها من أجل تنفيذ هذا المشروع على المستفيدين منه وعددهم 500 أسرة .

7. أقر مجلس الإدارة بإجماع 6 أعضاء من أصل 8 بإلغاء مبلغ المكافئة الشهرية لموظفي شركة كفاءات المعرفة , والتي أقرت في البند رقم 5 من الاجتماع الدوري رقم 12 من العام 2023 م , وذلك ابتداءً من شهر 7 من العام 2024 , على أن تُقدم لهم هذه المكافئة مرة واحدة سنوياً (وليس شهرياً) , وأن تكون مرتبطة بالتقييم من رئيس القسم والمسؤول التنفيذي

الذي يُعرض على مجلس الإدارة في اخر اجتماع دوري لهم في العام 2024 م , وهذا التقييم هو ما يُحدد من يستحق هذه المكافئة من عدمها ؟ وكذلك مقدار المكافئة ؟

8. استعرض رئيس مجلس الإدارة اخر المستجدات في مشروع وقف بر الوالدين , والذي أسفرت الجهود المبذولة بشأنه عن استخراج (شهادة تسجيل) لدى الهيئة العامة للأوقاف , كما أشاد رئيس المجلس بجهود المستشار القانوني للمنظمات غير الربحية الأستاذ عبدالله عيسى السلطان في استخراج شهادة التسجيل , ووجه رئيس مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالتواصل معه وصرف مستحقاته .
9. وافق مجلس الإدارة بالأجماع على جمع التبرعات لمشروع وقف بر الوالدين , كما توجيه المسؤول التنفيذي باستكمال الإجراءات النظامية لذلك لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
10. تفويض المسؤول التنفيذي لجمعية العمران الخيرية أ. يونس الوباري, بالتواصل مع الجهات التي يراها مناسبة , لزيارة مشروع وقف بر الوالدين في حي الخزامى من أجل الاطلاع على مساحة المحلات التجارية , وبحث إمكانية استئجارها بالكامل, مما يحقق الاستدامة المالية للجمعية, ويعود بالنفع على هذه الجهة, على ان يحصل على مكافئة مالية خاصة نظير هذه الجهود في جلب أفضل العروض لاستئجار هذا المشروع .
11. تمت الموافقة على إجازة الموظفين : عبدالله الحضري , حسين الحسن , محمد السلطان .
12. استعرض المسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري عرض الشراكة المجتمعية المقدم من شركة أسواق المزرعة , وتم تفويض المسؤول التنفيذي بترتيب اجتماع اونلاين معهم لاستيضاح تفاصيل أكثر قبل البت في الموافقة عليه من عدمه .
13. تفويض مدير الموارد البشرية أ. حسين الحسن بمتابعة موضوع حسابي التأمينات الاجتماعية , على أن يقوم بتزويد المجلس بأخر المستجدات والمقترحات بشأنهما .
14. استعرض مدير إدارة الخدمة المجتمعية الأستاذ علي الكويتي مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع شركة ركن الحطيم ليكونوا مفوضين عن الجمعية بذبح وتقطيع الذبائح للحجاج للعام 1445 هـ وعددها 1200 ذبيحة , وتم تفويض عضو الأستاذ علي الكويتي بتوقيعها .
15. قر أعضاء الإدارة بالأجماع على تشكيل (لجنة الخدمات العامة) نظراً لحاجة الجمعية لهذه اللجنة , ولما يتوافق مع أهداف مجلس الإدارة , وأجمع الأعضاء على اختيار الأستاذ محمد حسين المرزوق مُشرفاً عليها , وتوجيه بالتعاون مع المسؤول التنفيذي والمدير المالي لمتابعة ما تتطلبه من ترميم والصيانة والتحديث في مرافقها , وكذلك فيما يتعلق باستخراج الرخصة لقاعة التدريب .
16. أقر أعضاء مجلس الإدارة على تحديد آلية عقد الاجتماعات الدورية لهم , وأتفق الأعضاء على أن تكون الاجتماعات الحضورية في يوم السبت عصاراً كل شهرين , وأن تُعقد الاجتماعات عبر الأون لاين قبل خلال هذه المدة الفاصلة بين الاجتماعات الحضورية في مقر الجمعية كلما استدعت الحاجة لذلك .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



سجل الحضور

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

رئيس مجلس الإدارة

اسم موظف ثلاثي - 84

