

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الثالثة - السنة الرابعة

رقمه: 4

اليوم: الخميس

التاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢ هـ - ١/٧/٢٠٢١ م

الزمن: من بعد المغرب إلى ١٠:٣٠ م

❖ المحاور والنقاط:

١. الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق والتقرير المالي لعام ٢٠٢٠ م .
٢. الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الأغراض (ضمن مشروع المدينة العصرية)
٣. طلب تمديد المجلس الحالي .
٤. طلب خطابات تشييط حسابات الجمعية .
٥. كفالات الايتام .
٦. المساعدات العينية
٧. بناء وترميم منازل للمستفيدين
٨. تعيين مدير الجمعية والمحاسب
٩. تقرير الحوكمة

❖ الافتتاحية وعرض ما تم إنجازه في الاجتماع السابق:

- تم افتتاح الجلسة بكلمة من سعادة رئيس مجلس الإدارة وعرض ما تم إنجازه من برامج وأنشطة في الاجتماع السابق .

❖ التوصيات والقرارات (وما دار في الاجتماع وما كان مهماً تقييده):

❖ الاطلاع على تقرير مشروع بناء قاعة متعددة الأغراض (ضمن مشروع المدينة العصرية)

- ناقش المجلس اخر المستجدات التي طرأت على مشروع بناء قاعة متعددة الأغراض والذي كان ضمن المنشآت داخل مشروع المدينة العصرية بمركز الغالة وقرر المجلس الاتي :
- صرف الدفعات المستحقة للمقاول حسب العقد المبرم .
- المتابعة الدائمة للمشروع من قبل مدير الجمعية واعضاء المجلس .

✚ طلب تمديد المجلس الحالي :

- ناقش المجلس طلب التمديد لمجلس الادارة لمدة ٦ اشهر وذلك حتى نتمكن من تسير امور الجمعية لحين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاختيار المجلس الجديد .

✚ طلب خطابات تنشيط حسابات الجمعية :

- قرر المجلس طلب خطابات من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية موجهه الى بنك الراجحي ومصرف الراجحي وذلك من اجل تنشيط الحسابات

✚ كفالة ايتام

- ناقش المجلس مشروع كفالات الايتام وقرر الاتي :
- صرف مبلغ كفالة ايتام شهريا للمستفيدين الايتام من الجمعية

✚ المساعدات العينية :

- ناقش المجلس صرف مساعدات عينية للمستفيدين من الجمعية ، وقرر المجلس الآتي :
- شراء اجهزة كهربائية وتوزيعها على المستفيدين من الجمعية

✚ مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين :

- ناقش المجلس مشروع بناء وترميم منازل للمستفيدين حيث رأى المجلس كثير من الطلبات المقدمة للجمعية لطلب ترميم منازل وقرر المجلس الاتي :
- تشكيل لجنة من مدير الجمعية والباحث الاجتماعي واحد اعضاء مجلس الادارة لفرز الطلبات وتحديد الحالات وعمل زيارات ميدانية للمستفيدين اللذين قاموا بتقديم طلبات للجمعية ثم تقسيم الطلبات الى مراحل تبدأ بالمنازل التي لا تتحمل التأخير والبدء في ترميم المنازل .
- البحث عن داعمين للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع سواء بالدعم النقدي او العيني
- رفع طلبات طلب دعم لمركز التنمية الاجتماعية ومقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب نموذج اطارات المنح المرسل من الوزارة .
- التعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ المشروع .

✚ تقرير الحوكمة :

- اطلع المجلس على تقرير لجنة الحوكمة بعد الزيارة الثانية من قبل اللجنة وناقش المجلس نقاط الضعف وملاحظات لجنة الحوكمة التي اشاروا اليها خلال الزيارة واكد المجلس على سرعة تعديل تلك النقاط والعمل عليها حتى يتم الارتقاء بأداء الجمعية وتحسين الدرجة التي تم الحصول عليها واكد المجلس ان هدف المجلس وجميع الاعضاء هو الحصول على اعلى نسبة في التقييم ووجه المجلس بالاتي :
- توفير كافة السبل والبيانات المطلوبة لتحقيق اعلى نسبة في تقرير الحوكمة
- تكليف مدير الجمعية بمتابعة ما تم حول النقاط المشار اليها في التقرير
- تكليف احد الاعضاء بمتابعة وتسهيل وجمع البيانات اللازمة للارتقاء بإداء الجمعية

✚ تعيين مدير الجمعية والمحاسب .

- بعد الاطلاع على ما لدى السيد / حسين علي سياف الثعلبي من خبرات ودورات تدريبية في مجال العمل الاجتماعي ، قرر المجلس الاتي :
- الموافقة على تعيين السيد / حسين علي سياف الثعلبي مديراً للجمعية .
- بعد الاطلاع على اوراق السيد / محمد حامد الزنبحي وما لديه من خبرات في المجال المحاسبي في الجمعية ، قرر المجلس الاتي :
- الموافقة على تعيين السيد / محمد حامد محمد الزنبحي محاسباً للجمعية

المجتمعون

م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	ملاحظات
١	م. خالد محمد العضلي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. عبدالقادر محمد المهابي	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.غيث رده نافع الثعلبي	امين الصندوق- المسئول المالي		
٤	أ. عبيد سياف الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. عاتق هاشم الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. محمد سالم الحسناني	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. عبدالله احمد الثعلبي	عضو مجلس الإدارة		