

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع السادس للعام المالي 2024 م					رقم الاجتماع
5 مساء	الوقت	2024 / 7 / 7 م	التاريخ	الأربعاء	اليوم
عن بعد (ZOOM)					مكان الاجتماع

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

م	الموضوع
1	بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات .
2	متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس/ندى عمر الشابيحي .
3	مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي 2024م.
4	اطلاع المجلس على تفاصيل برنامج تأهيل أبناء الجمعية الجامعيين تخصص القانون وعددهم (11) من الجنسين .
5	اطلاع المجلس على الدعم المقدم من مؤسسة أبناء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر العقيل مقابل تدريب وتأهيل عدد (14) من أبناء الجمعية وقدره (35000) ريال .
6	اطلاع المجلس على تفاصيل زيارة فريق شركة التدريب (بأيدينا) والتي ستنفذ برامج تدريبية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لمستفيدي الجمعيات بالمحافظة.
7	اطلاع المجلس على البرامج التي تم رفعها للمانحين لتلقي الدعم اللازم.
8	مناقشة آلية وإجراءات الترشيحات وانتخابات مجلس الإدارة (الدورة الثانية) حيث تنتهي الدورة الحالية للمجلس الحالي (الأولى) في 2025/2/28م.
9	مناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بإضافة فئة عضوية جديدة خاصة بأعضاء الجمعية العمومية العاملين بالجمعية
10	اطلاع المجلس على تفاصيل العرض المقدم من شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لتفعيل خدمة الرقم الموحد وجمع التبرعات بواسطة الرسائل النصية بعد استكمال الإجراءات اللازمة واستخراج التصريح .
11	اطلاع المجلس على ما تم بشأن المشروع الاستثماري بمكة (مطبخ الإعاشة) والذي تم شراؤه مطلع عام 2024 بمبلغ (6200000) ست مليون ومئتا الف ريال حيث تم الاتفاق مع المالك بالسداد على دفعتين الأولى عند توقيع العقد مبلغ وقدره (3200000) ثلاثة ملايين ومئتا ألف و الثانية عند تسليم المبنى بنهاية شهر ذو الحجة 1445هـ .
12	مناقشات نتائج الاستثمارات والبيانات الخاصة بقياس رضا أصحاب العلاقة في العام المالي 2024 م .
13	الاطلاع على ملف النمو الميني للعاملين بالجمعية.
14	النشر والتسويق للفرص المعروضة على منصة التبرع من قبل موظفات الجمعية .

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية :	
3	اعتماد التقرير الربعي الثاني للعام المالي 2024 م .
1 / 4	الموافقة على سداد رسوم التسجيل لأبناء الجمعية من خريجي القانون الراغبين بالتدريب في المركز العدلي التابع لوزارة العدل وعددهم (5) متدربين و (7) متدربات بمبلغ قدره (3600) ريال .
2 / 4	الموافقة على سداد رسوم المتدربين/ات في برنامج تأهيل المحامين 2024 م لأبناء الجمعية من خريجي القانون المقبولين بالتدريب في المركز العدلي التابع لوزارة العدل وغير المشمولين بالضمان الاجتماعي وعددهم (5) متدربين وبمبلغ قدره (22,500) ريال لكل مستوى دراسي -أربعة مستويات دراسية لمدة عامين -اعتباراً من 13 / 8 / 2024 م بشرط انتظام المتدرب في التدريب وذلك وفق تقاريرهم الصادرة من مركز التدريب العدلي .
3 / 4	تكليف منسقة من الجمعية بمتابعة انتظام ونتائج جميع المتدربين في برنامج تأهيل المحامين 2024 م وعددهم (8) المدعومين من قبل الجمعية وعددهم (5) إضافة إلى المدعومين من قبل الضمان الاجتماعي وعددهم (3) متدربين .
1/8	الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات المكونة من الأستاذات / بديرة حميد الصباحي / آمال مصلح الشيخ / حنان حامد المزروعى والرفع للجمعية العمومية لاعتمادها.
2/8	تكليف أ. عنود مبارك الحرشي بمتابعة أعضاء الجمعية العمومية ممن لم يسجلوا العضوية بمنصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ومفوض الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي/أمنة أحمد الصعيدي بإنهاء إجراءات التسجيل والقبول بمنصة المركز الوطني على أن ينتهي ذلك قبل نهاية شهر أغسطس.
3/8	الموافقة على الدعوة لاجتماعي جمعية عمومية عادية وغير عادية بتاريخ 13 / 8 / 2024 م وتكليف من يلزم لبدء الإعداد للاجتماع وإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل الموعد المحدد.
9	الموافقة على إضافة عضوية عامل لفئات العضوية باللانحة الأساسية للجمعية وهي خاصة بأعضاء الجمعية العمومية العاملين بالجمعية وفق الضوابط الموضحة باللانحة والرفع بذلك للجمعية العمومية.
10	الموافقة على التعاقد مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX) لتنفيذ خدمة الرقم الموحد وجمع التبرعات بواسطة الرسائل النصية لصالح الجمعية ، وتفويض رئيس مجالس الإدارة في إنهاء إجراءات التعاقد.
10	الموافقة على دفع مبلغ مليون ريال لمالك المبنى الاستثماري (مطبخ الإعاشة) وبقيمة المبلغ مليوني ريال عند تسليم المبنى ونقل الملكية للجمعية وذلك نظراً لتأخر تسليم المبنى في الموعد المتفق عليه سابقاً.
12	تكليف الأستاذة / أمينة الصعيدي بتقديم التغذية الراجعة الفورية والمباشرة للمستفيدين والعمل المستمر على دراسة ردود المستفيدين في استبيانات قياس الرضى مع نشرها بشكل دوري .
13	إتاحة فرصة التطوير المهني في مجال العمل الخيري لكل العاملين بالجمعية كحد أعلى (100) ساعة تدريبية خلال العام المالي .
14	صرف مكافأة تحفيزية لكل موظفة تم من خلالها إغلاق فرصة على منصة تبرع بما يساوي 2 % من المبلغ المحدد للفرصة .

وقد اختتم الاجتماع في تمام السادسة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأربعاء الموافق 7 / 8 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المقر
٦	الأربعاء	٢٠٢٤/٠٧/٠٧ م	عن بعد

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
1	زكية عبدالله الصبحي	نائب المجلس	0504609928	زكية الصبحي	
2	حسيمة مثبت الصبحي	المشرف المالي	0566700607		
3	هند أحمد الصعيدي	عضو	0503673102		
4	عزة جوير الحربي	عضو	0507704221		
5	صفية صالح اللبيدي	عضو	05066992291		
6	مصلحة حميد الجفثي	عضو	0504672477		
7	نوبعة صالح الصبحي	عضو	0505698698		
8	حميدة عبدالله الصبحي	عضو	0535403540		
9	عنود مبارك الحرشي	عضو	0500757120		
10	مزون حميد المغربي	عضو	0503003505		

عدد الحاضرات : ١٠

عدد الغائبات : لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي

