

محضر اجتماع المجلس التنفيذي			
رقم الجلسة	الثالثة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	يوم الأحد ١٦/٠٢/١٤٣٩ هـ الموافق ٠٥/١١/٢٠١٧ م	الوقت	٣٠:٠٥ م
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس التنفيذي فضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
الحضور	١. خالد بن عبدالله الزامل ٢. د. صالح بن علي الحميدان ٣. عبدالحكيم بن حمد الخالدي ٤. عبدالله بن راشد الخالدي		
المعتذرون	١. إبراهيم بن محمد الجميح (اعتذار) ٢. خالد بن محمد البواردي (اعتذار) ٣. م. محمد بن خالد الدبل (اعتذار) ٤. عبدالله بن علي المجدوعي (اعتذار)		

الموضوعات :	
أولاً	اعتماد محضر الاجتماع السابق
ثانياً	عرض التقرير والتحليل المالي للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م
ثالثاً	عرض البرامج والأنشطة خلال الفترة ٢٠١٧/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٧/١٠/١٥ م
رابعاً	عرض مسودة النسخة الثانية من لائحة الخدمات المقدمة للمستفيدين

خامساً	تقرير مبادرة بناء القدرات ( ٢ ) و خطة مبادرة بناء القدرات ( ٣ )
سادساً	سياسة تعارض المصالح
سابعاً	سياسة خصوصية البيانات
ثامناً	سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات
تاسعاً	سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها
عاشراً	لائحة المدير العام
الحادي عشر	عرض طلبات عضوية ( عامل ) و مقترح تغيير مسمى عضوية ( عامل ) إلى ( فعال )
الثاني عشر	الموافقة على فتح مركز تدريب للجمعية
الثالث عشر	ما يستجد من أعمال

### وقائع الجلسة

#### البند الأول : اعتماد المحضر السابق :

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته العشرون .

#### البند الثاني : عرض التقرير والتحليل المالي للفترة من ٢٠١٧/٠١/٠١ إلى ٢٠١٧/٠٩/٣٠ م:

التوصية : اثنى المجلس على النتائج المالية ، مع تأكيد أهمية بحث السبل و الوسائل لرفع الإيرادات العامة لتساهم في دعم المصاريف التشغيلية و كذلك مصاريف مساعدة الايجار للمستفيدين ، و قد اقترح الدكتور / صالح الحميدان - أن يتم مخاطبة أصحاب العقار للتبرع بشقق سكنية يتم إسكان بعض الاسر فيها بمبالغ رمزية او مجانية تساهم في تخفيض نفقات الايجار ، كما طرح الأستاذ / عبدالحكيم الخالدي - أن يتم التواصل مع أصحاب مكاتب العقار و المؤجرين للاسر المستفيدة و طلب تخفيض قيمة الايجار عن المستفيدين بما لا يقل عن ٢٥% بسبب الركود العقاري الحالي .

البند الثالث : عرض البرامج والأنشطة خلال الفترة ٢٠١٧/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٧/١٠/١٥ م :

اثني أعضاء المجلس على البرامج والأنشطة و شكر فريق العمل على جهودهم .

البند الرابع : عرض مسودة النسخة الثانية من لائحة الخدمات المقدمة للمستفيدين :

أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

البند الخامس : تقرير مبادرة بناء القدرات ( ٢ ) و خطة مبادرة بناء القدرات ( ٣ ) :

يؤكد المجلس على أهمية المبادرة و دورها في تطوير العمل بالجمعية و كذلك جمعيات الأيتام بالمملكة إضافة إلى الجوانب الاعلامية من المبادرة .

التوصية :

الموافقة على إقامة المبادرة و يتم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد مع بدء المخاطبات لسمو أمير المنطقة الشرقية لتفضل سموه بالرعاية و التشريف بالحضور لحفل اطلاق المبادرة في ٨ ابريل ٢٠١٨ م كما يرى المجلس أن يكون إقامة الملتقى لمدة يومين في فندق كمبينسكي العثمان - حيث يمكن أن يكون ذلك خلال الرعاية بشكل مجاني أو خصم مناسب لاسيما و أن الفندق مميز و مناسب لمثل هذه الفعاليات و المبادرات النوعية .

البند السادس: سياسة تعارض المصالح :



أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس
- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس
- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

البند السابع : سياسة خصوصية البيانات :



أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس
- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس
- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

البند الثامن : سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية مقدمي البلاغات:



أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس
- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس
- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

← **البند التاسع : سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها :**

أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

← **البند العاشر : لائحة المدير العام :**

أوصى المجلس بعرضها على لجنة فرعية مكونة من :-

- الشيخ / خالد بن محمد البواردي - عضو المجلس

- الدكتور / صالح بن علي الحميدان - عضو المجلس

- المهندس / محمد بن خالد الدبل - عضو المجلس

و مناقشتها مع مدير عام الجمعية - ثم عرض ما تتوصل اليه اللجنة الفرعية على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم لاعتمادها .

← **البند الحادي عشر : عرض طلبات عضوية ( عامل ) و مقترح تغيير المسمى من ( عامل ) إلى ( فعال ) :**

أوصى المجلس بالموافقة و عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد ثم استكمال الإجراءات .





← البند الثاني عشر : الموافقة على فتح مركز تدريب للجمعية :

يرى المجلس التمهّل في هذا الموضوع و إعادة دراسته من كافة الجوانب سواء الفوائد المترتبة عليه او المسئوليات او التكاليف التشغيلية و بناء على ذلك يتم إعادة الرفع مستقبلاً .

← البند الثالث عشر : ما يستجد من أعمال :

### مجموعة المعرفة النوعية القابضة :

عرض المدير العام الخطاب الوارد من مجموعة المعرفة النوعية القابضة بشأن انشاء مركز تدريب خيري باسم الجمعية و يكون مخصص لتأهيل طالبي العمل من السعوديين و سيكون هناك دعم للمركز من صندوق الموارد البشرية ( هدف ) .

التوصية :

يرى المجلس الاعتذار من مجموعة المعرفة النوعية القابضة عن هذا الطلب لا سيما مع عدم وضوح الرؤية و توقف صندوق الموارد البشرية ( هدف ) حالياً عن دعم العديد من البرامج و بالتالي فان المخاطرة في هذا المجال غير مناسب حالياً .

انتهى الاجتماع الساعة ٨:٠٠ م

هذا والله ولي التوفيق،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس التنفيذي	
٢	م. خالد بن عبدالله الزامل	عضو المجلس التنفيذي	
٣	د. صالح بن علي الحميدان	عضو المجلس التنفيذي	
٤	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو المجلس التنفيذي	
٥	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	