

محضر اجتماع مجلس الإدارة الواحد والثلاثون لجمعية "بنا"			
رقم الجلسة	الواحد والثلاثون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	يوم الاحد 2019/02/17م الموافق 1440/06/12هـ	الوقت	10 صباحاً
رئاسة الجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة م.خالد بن عبدالله الزامل		
الحضور	المهندس/محمد بن خالد الدبل الأستاذ/إبراهيم بن محمد الجميح الأستاذ/خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم الأستاذ/عبدالعزیز بن علي التركي الأستاذ/خالد بن محمد البواردي الأستاذ/عبدالله بن علي المجدوعي الأستاذ/خالد بن حسن القحطاني الأستاذ/سعود بن خليفة المدعج الدكتور/صالح بن علي الحميدان الأستاذ/عبدالله بن فهد الهريش الأستاذ/عبدالحكيم بن حمد الخالدي اللواء متقاعد/عبدالله بن صالح السهيل		
المعتذرون	صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان		

(Signatures)

الموضوعات :	
اولاً :	عرض واعتماد المحضر السابق .
ثانياً :	الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2019 م.
ثالثاً :	عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام 2018 م.
رابعاً :	مكافآت تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية لعام 2018 م.
خامساً :	عرض تقرير المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .
سادساً :	مكافآت فريق عمل المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .
سابعاً :	الموافقة على مشاركة ابناء الجمعية في برامج رياضية دولية مع سبورت يارد .
ثامناً :	ما يستجد من اعمال .

١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

وقائع الجلسة

البند الأول : عرض واعتماد المحضر السابق .



تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثلاثون في 23/12/2018م الموافق 15/04/1440 هـ.

البند الثاني : الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2019 م.



أثنى المجلس على الخطة التشغيلية التي تم اعدادها من قبل اداره الجمعية و الفريق التنفيذي و اوصى بأهمية العمل عليها و التركيز على مبادرات التأهيل والتدريب والتوظيف و أيضا وجه بإضافة مبادرة متعلقة بمشروع الاسكان للعمل على تسويق مشروع (مسكن آمن) للأيتام واسرهم من خلال التنسيق و مخاطبه رجال الاعمال لمنح الجمعية شقق او وحدات سكنيه بشكل مؤقت ويتم إسكان مجموعة من الاسر فيها وهذا طرحه الدكتور صالح الحميدان وأيده الاعضاء الحضور، ووجهوا بإضافتها ضمن المبادرات لعام 2019 كذلك أكد المهندس خالد الزامل على اهميه وجود بند مصروفات تشغيليه ويضاف الى مبلغ الكفالة او بعض المشاريع الأخرى حتى تستطيع الجمعية الاستمرار في تغطية تكاليف التشغيل والاستمرار في راية الايتام بالشكل الصحيح وتم التوجيه بإعداد خطاب لفتي المنطقة الشرقية بشأن الجانب الشرعي في ذلك ويتم العمل عليها بناءً على ما يرد من جهة الإفتاء.

وفي جانب فتح مراكز إعلامية جديدة في الدمام والظهران والخبر من خلال عام 2019 لهدف التعريف بالجمعية وكذا الك تنمية الموارد المالية فقد وافق المجلس على فتح عدد (2) مركز إعلامي وعلى إدارة الجمعية دراسة واختيار المواقع المناسبة والتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار التراخيص النظامية لفتح هذه المراكز الإعلامية .

في ما يتعلق بالميزانية: أثنى الاعضاء على الميزانية و الموارد التي تجاوزت المتوقع لعام 2018م وقد وجه المجلس باعتماد الخطة والميزانية .

وقد عرض المدير العام ملخص الموازنة التقديرية للجمعية لعام 2019 ومقارنتها بالاعوام 2018 و 2017 وفق

مايلي :

البند	2017	2018	2019
المخطط	المخطط	المخطط	المخطط
الإيرادات مقيمة	25,100,000	38.620.100	40,799,800
الإيرادات غير مقيمة	14,000.00	5.760.000	6,435,500
اجمالي الإيرادات	39,100,000	44,380,100	47,235,300
المصروفات الاسرية	20,940,000	21.080.100	26,303,800
المصروفات العمومية والادارية	5,191,893	5.411.874	6,636,000
اجمالي المصروفات	26,131,893	26,491,974	32,939,800

وفي جانب المصروفات التشغيلية فقد بلغت نسبتها من الإيرادات في عام 2018 13% وتأكيداً على أهمية العمل على توجيهات مجلس الإدارة بالحرص على كفاءة الأداء التشغيلي وخفض نسبة المصاريف التشغيلية فقد تم تحديد نسبة 12% مصروفات تشغيلية في الميزانية التقديرية لعام 2019م.

البند الثالث : عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام 2018 م.

أثنى الأعضاء على الأداء التشغيلي وقدموا الشكر والتقدير لإدارة الجمعية وفريق العمل على هذه الجهود.

البند الرابع : مكافآت تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية لعام 2018 م.

رفع مدير عام الجمعية شكره وتقديره لأعضاء المجلس على الدعم والمساندة التي يقدمونها للجمعية والتي اثمرت عن نتائج إيجابية للجمعية. كما اثنى مدير عام الجمعية على الجهود التي يبذلها الزملاء والزميلات

4

فريق العمل بالجمعية ، وتقديراً لهذا الجهود فإن مدير عام الجمعية يعرض على المجلس الموقر منح مكافأة راتب شهر أساسي للعاملين في الجمعية وفق تقييم الأداء السنوي لهم وقد اطلع الاعضاء على جدول المكافآت المقترحة والتي توازي راتب شهر أساسي لكل موظف وموظفه من العاملين في الجمعية من عملوا قبل تاريخ 2018/07/1 م على ان تكون نسبة المكافأة توازي نسبة تقييم الاداء السنوي للموظف ويبلغ إجمالي المكافآت 191.000 ألف ريال وقد اوصى المجلس بالموافقة على هذه المكافأة تحفيزاً للعاملين وتشجيعاً لهم وخصوصاً مع الموارد الجيدة والمبادرة النوعية التي نفذتها الجمعية لعام 2018م.

البند الخامس : عرض تقرير المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .

تم اطلاع اعضاء المجلس التنفيذي على تقرير المخيم العلمي وقد أشاد المهندس/ خالد الزامل بهذا بالمخيم العلمي والاصداء التي وصلت له بعد حضور الحفل ويؤكد المجلس و الجمعية على الحرص على استمرار هذا المخيم العلمي وايضاً توطيد العلاقة مع جامعه الملك فهد للبترول والمعادن في هذا المخيم والاستمرار فيه ان شاء الله مع شكره وتقديره لكل من شارك او ساهم او دعم هذا المخيم العلمي حيث تم تغطية كافة تكايف المخيم العملي من خلال الرعاية والداعمين وبرزهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة بوينج ومجموعة من الشركات والمؤسسات وفق ما ورد في تقرير المخيم .

البند السادس : مكافآت فريق عمل المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .

بناءً على الاشادات ونجاح المخيم العلمي والجهود التي بذلها فريق العمل والتي تعد خارج أوقات العمل في الجمعية أوصى المجلس التنفيذي بعرض المكافآت التي تبلغ 103.000 ريال وتمثل 4% من ايرادات المخيم العلمي وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك تقديراً لجهود كافة فريق العمل المشارك في المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة.

البند السابع : الموافقة على مشاركة ابناء الجمعية في برامج رياضية دولية مع سبورت

يارد .

استمراراً لجهود الجمعية في تدريب وتأهيل ابنائها في كافة المجالات ومن ضمنها الجوانب الرياضية من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية بالشراكة مع سبورت يارد وبناء عليه فقد ناقش المجلس موضوع الرحلة الدولية للطلاب مع سبورت وهي ثلاث رحلات الى الكويت والثانية الى الامارات والثالثة الى بريطانيا كمخيم صيفي وأشاد المجلس التنفيذي بهذه الرحلات واهميتها مع الحرص على تواجد مشرف من الجمعية يشارك مع الابناء في كل هذه الرحلات وكذلك اشتراط موافقه وزاره العمل والتنمية الاجتماعية على هذه الرحلة

5

وأوصى المجلس بالموافقة والحرص على تغطيته هذا الجانب بشكل اعلامي جيد وقد أوصى المجلس بالموافقة على ذلك مع أهمية موافقة الوزارة على هذه المشاركة.

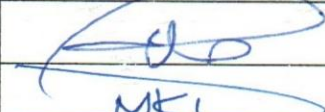
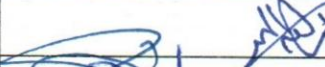
البند الثامن : تقييم الأداء السنوي لمدير عام الجمعية .

رأى المجلس التنفيذي اعتماد تقييم الاداء الذي تم اعداده من فضيلة الشيخ د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً والتوصية بالموافقة على منح العلاوة السنوية لمدير عام الجمعية.

البند التاسع : ما يستجد من اعمال .

لا يوجد

هذا والله ولي التوفيق ،،،
أعضاء المجلس .

م	الاسم	التوقيع
1	خالد بن عبدالله الزامل	
2	محمد بن خالد الدبل	
3	إبراهيم بن محمد الجميح	
4	خالد بن عبد الرحمن العبدالكريم	
5	عبدالعزیز بن علي التركي	
6	خالد بن محمد البواردي	
7	عبدالله بن علي المجدوعي	
8	خالد بن حسن القحطاني	
9	سعود بن خليفة المدعج	
10	صالح بن علي الحميدان	
11	عبدالله بن فهد الهريش	
12	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	
13	عبدالله بن صالح السهيل	
14	عبدالله راشد الخالدي	