

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والثلاثون لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	الثاني والثلاثون	المكان	غرفة الشرقية
اليوم/التاريخ	الخميس 20 يونيو 2019 م الموافق 17 شوال 1440 م	الوقت	11 صباحاً
رئاسة الجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة م. خالد بن عبدالله الزامل		
الحضور	خالد بن عبدالله الزامل خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم خالد بن محمد البواردي سعود بن خليفة المدعج د. صالح بن علي الحميدان عبدالحكيم بن حمد الخالدي عبدالله بن صالح السهيل عبدالله بن فهد الهريش عبدالله راشد الخالدي		
المعتذرون	صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد - رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الجميح سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي التركي سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل سعادة الأستاذ/ خالد بن حسن القحطاني سعادة الأستاذ/ عبدالله بن علي المجدوعي سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان		

(Signatures)

الموضوعات :	
أولاً:	عرض تقرير البرامج والأنشطة والتقرير المالي للفترة من 2019/01/01م الى 2019/05/31م.
ثانياً:	عرض التقرير السنوي للعام 2018م .
ثالثاً:	القوائم المالية المعتمدة من مراجع الحسابات لعام 2018م.
رابعاً:	مقترح إضافة مخولين للتوقيع لدى البنوك .
خامساً:	المجلس التنسيقي للجمعيات الاهلية.
سادساً:	قبول عضوية د/ علي بن عبدالله النهدي .
سابعاً:	عرض تقرير الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح 2019
ثامناً:	ما يستجد من اعمال .

وقائع الجلسة

افتتح سعادة م. خالد بن عبدالله الزامل - الاجتماع بالترحيب بالاعضاء وشكرهم على جهودهم ، ثم أتاح المجال لمدير عام الجمعية ا.عبدالله بن راشد الخالدي - بالبدء بعرض موضوعات الاجتماع .

البند الأول : عرض تقرير البرامج والأنشطة والتقرير المالي للفترة من 2019/01/01م الى 2019/05/31م.

عرض مدير عام الجمعية تقرير البرامج والأنشطة للفترة والتي تضمنت المخيم العلمي الثاني لايتام المملكة وكذلك البرامج التدريبية وبرامج التأهيل والتوظيف والبرامج الترفيهية التي تمت خلال الفترة . إضافة الى الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح الذي أقيم في 22 رمضان 1440هـ برعاية سمو امير المنطقة الشرقية ، ويوجد تقرير تفصيلي عن الحفل ضمن موضوعات الاجتماع .

وفي جانب التقرير المالي ، أوضح مدير عام الجمعية أن إجمالي الإيرادات للفترة كانت 22.725.446 اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف واربعمائة وستة واربعون ريال بينما كان المتوقع وفق الميزانية لتقديرية أن تكون (21673.916) واحد وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وستة عشر ريالاً وهذا يعني أن هناك زيادة في الإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة 5% والله الحمد .

وفيما يتعلق بالنفقات الاسرية فقد بلغت خلال الفترة (13.532.106) ثلاثة عشر مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وستة ريالات وهي تمثل زيادة بنسبة 26% عن المتوقع للفترة ، وقد تم إيضاح المبررات ضمن التقرير المالي التفصيلي المرفق بجدول اعمال الاجتماع .

وفي جانب المصروفات التشغيلية والعمومية فقد بلغت (526.931.2) اثنان مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة مبلغ (4.624.825) أربعة ملايين وستمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال .

التوصية :-

أثنى الأعضاء على البرامج والأنشطة وكذلك على التقرير المالي مع التأكيد على أهمية تطوير لائحة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين ومراجعة فئات تصنيف الاسر . ومدى إمكانية شمول فئة (هـ) بالكفالة او بعض الخدمات المادية .

وفي جانب دبلوم تمكين أمهات الايتام فيرى المجلس التوسع فيه والنظر في إمكانية الاستفادة من جامعة الأمير محمد بن فهد - في ذلك أو الجهات الاكاديمية الأخرى لضمان نجاح وتميز البرنامج . وفيما يتعلق بمخرجات برنامج بك نهتم المؤهلات للعمل في رياض الأطفال او مراكز الضيافة فيمكن التنسيق مع الشركات او الجهات التي تقوم بتوفير حضانة لاطفال الموظفات وفق نظام العمل ويمكن التوظيف لديهم .

البند الثاني: عرض التقرير السنوي للعام 2018 م.

عرض مدير عام الجمعية التقرير السنوي بكافة تفاصيله وفق المرفق .

التوصية :-

اعتماد التقرير وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره تمهيداً لطباعته ونشره .

البند الثالث: القوائم المالية المعتمدة من مراجع الحسابات لعام 2018 م.

عرض مدير عام الجمعية القوائم المالية للجمعية لعام 2018 م والتي تم إعدادها من مراجع الحسابات المعين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

التوصية :-

اعتماد القوائم المالية المرفقة والتوجيه بعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها تمهيداً لنشرها ضمن التقرير السنوي وفي موقع الجمعية الالكتروني .

3

البند الرابع : مقترح إضافة مخولين للتوقيع لدى البنوك .

عرض مدير عام الجمعية ان الجمعية خلال الخمس سنوات من 2014- 2019م تضاعفت النفقات الاسرية والمصروفات التي تنفقها الجمعية على الخدمات او البرامج والأنشطة بسبب زيادة عدد المبادرات وكذلك عدد المستفيدين من خدمات الجمعية، وتحرص الجمعية على ان تكون خدماتها الكترونية وهذا ما تم في العديد من الخدمات مثل الكفالات النقدية التي يتم ايداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين من خلال بطاقة البركة مع مصرف الراجحي وكذلك خدمات الكساء وبعض الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونياً ولكن تظل هناك خدمات مثل التدريب والأنشطة ومساعدات الايجار والترميم تتطلب اصدار شيكات بأسماء الموردين او المستفيد الأول، مما يتطلب مقابلة هذه الزيادة بتطوير في إجراءات اصدار وتوقيع الشيكات والوقت المستغرق لذلك حيث ان التوقيع حالياً يقتصر على سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي.

وأنه بناءً على ما ورد في فقرة (4) من المادة (37) من اللائحة التنفيذية نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بقرار وزاري تشير الى ان المعاملات مع الحسابات البنكية بالجمعية تكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة او نائبه والمشرف المالي ويجوز لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية واثنين من أعضائه او من قيادي الإدارة التنفيذية شريطة ان يكون سعودي الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير او من ينيبه (مرفق).

وبناء على ذلك فإن المقترح ان يكون توقيع الشيكات التي تقل مبالغها عن (20.000) عشرون ألف ريال لـ (2) من قيادي الجمعية، المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية.

- الشيكات التي تزيد قيمتها عن (20.000) عشرون ألف ريال تكون بتوقيع (2) من ثلاثة
- (2) من أعضاء مجلس الإدارة مع المدير العام.

مع التزام الجمعية بالإجراءات المعمول فيها بآلية صدور الشيكات المتبعة حالياً والإجراءات المالية إضافة الى الالتزام بالبنود المالية وفق الميزانية السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة.

4

التوصية :-

رأى المجلس ان يتم الموافقة على المقترح مع رفع مبلغ التفويض إلى (50.000) خمسون ألف ريال للشيكات الصادرة من الجمعية ويتم إضافة مخولين بالتوقيع من الإدارة التنفيذية بالجمعية وهم :-

م	الاسم	السجل المدني	الصفة
1	الأستاذ / عبدالله بن راشد هادي الخالدي	1021026669	مدير عام الجمعية
2	د.عبدالله بن عيد بن ناصر السبيعي	1018065936	مدير الشؤون المالية

ويتم استكمال الإجراءات ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية للحصول على الموافقات الرسمية من الوزارة والبنوك .

البند الخامس : المجلس التنسيقي للجمعيات الاهلية.

عرض مدير عام الجمعية بشأن المجلس التنسيقي للجمعيات الاهلية ومايتضرع عنه من مجالس فرعية ومجالس تخصصية ، وأننا بحاجة إلى الاستعداد لترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة ليمثل الجمعية في المجلس التخصصي الذي سيتم العمل عليه قريباً .

التوصية :-

أوصى المجتمعون بترشيح سعادة د.صالح بن علي الحميدان - ليمثل الجمعية في المجلس التنسيقي لجمعيات الايتام بالمملكة .

البند السادس : قبول عضوية د/ علي النهدي .

عرض مدير عام الجمعية طلب انضمام د.علي بن عبدالله النهدي - استشاري جلدية .

التوصية :-

رحب المجلس بقبول عضوية د.علي بن عبدالله النهدي - ضمن أعضاء الجمعية العاملين .



البند السابع عرض تقرير الحفل السنوي لتكريم الداعمين وشركاء النجاح 2019.

عرض مدير عام الجمعية تقرير الحفل السنوي وما حققه من إيرادات وصلت الى (4.965.000) أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وستون ألف ريال وهذا بتوفيق الله ثم بتوجيهات مجلس الإدارة وكذلك جهود الزملاء فريق العمل . واقترح مدير عام الجمعية منح مكافأة تقديرية لفريق العمل وذلك بمبلغ إجمالي (35.500) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال .

التوصية :-

أثنى المجلس على الحفل وتميزه من حيث التنظيم والتنفيذ وكذلك الموارد التي حققها الحفل ، واعتمد المكافأة التقديرية لفريق العمل وفق ما اقترحه مدير عام الجمعية .

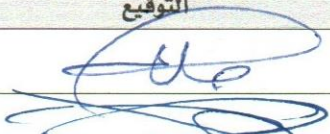
البند الثامن : ما يستجد من أعمال .

عرض مدير عام الجمعية مسودة مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للشؤون الصحية والجمعية من أجل فتح افاق التعاون بين الطرفين في كل ما يخدم الايتام واليتيمات والامهات ويساهم في تقديم الرعاية الصحية وكذلك التثقيف الصحي ومجالات العمل التطوعي.

التوصية :-

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم وتفويض مدير عام الجمعية بتمثيل الجمعية في توقيع الاتفاقية . كما أوصى ببحث سبل التعاون لتوقيع اتفاقية مماثلة مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام .

هذا والله ولي النفيق،،
أعضاء المجلس .

م	الاسم	التوقيع
1	خالد بن عبدالله الزامل	
2	خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم	
3	خالد بن محمد البواردي	
4	سعود بن خليفة المدعج	
5	د. صالح بن علي الحميدان	
6	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	
7	عبدالله بن فهد الهريش	
8	عبدالله بن صالح السهيل	
9	عبدالله راشد الخالدي	