



الجمعية الخيرية **لرعاية الأيتام** بالمنطقة الشرقية

الموضوع الاول :

إعتماد محضر الجلسة السابقة



محضر اجتماعات المجلس التنفيذي لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	السادسة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	الأحد 2018/09/09 م الموافق 1439/12/29 هـ	الوقت	06:30 م
رئاسة الجلسة	نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالرحمن اليوسف		
حضر الاجتماع	<p>سعادة المهندس / محمد بن خالد الدبل – المشرف المالي</p> <p>سعادة المهندس / خالد بن عبدالله الزامل</p> <p>سعادة الاستاذ / إبراهيم بن محمد الجميح</p> <p>سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي</p> <p>سعادة الدكتور/ صالح بن علي الحميدان</p> <p>سعادة الأستاذ / عبدالحكيم بن حمد الخالدي</p> <p>سعادة المهندس / عبدالله بن علي المجدوعي</p> <p>سعادة الأستاذ/ عبدالله بن راشد الخالدي</p>		
اعتذر عن عدم الحضور	لا يوجد		

الموضوعات :	
أولاً :	عرض واعتماد المحضر السابق.
ثانياً :	تقرير الأداء للنصف الأول لعام 2018 م.
ثالثاً :	تجديد عقد الايجار لمقر الجمعية .
رابعاً :	عرض بيانات المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة.
خامساً :	اعتماد برنامج التعاملات الالكترونية للجمعية .
سادساً :	الاطلاع على تقرير ونتائج وأثر مبادرة بناء قدرات جمعيات الايتام الثالثة.
سابعاً :	عرض طلب انضمام عضو عامل – الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي.
ثامناً :	مشروع تاكسي يتيم.
تاسعاً :	ما يستجد من أعمال.

وقائع الجلسة

البند الأول: عرض واعتماد المحضر السابق..

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته الخامسة والعشرون .

البند الثاني: تقرير الأداء للنصف الأول لعام 2018 م.

عرض مدير عام الجمعية تقرير الأداء للنصف الأول من العام 2018م والأهداف الاستراتيجية والمبادرات والايادات والنفقات الأسرية وقد بلغت الإيرادات للنصف الأول (15,379,763) ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (13,966,600) ريال وذلك بنسبة زيادة (10%) وكذلك بلغت النفقات الأسرية للفترة (7,539,413) ريال بينما كان المخطط لنفس الفترة (7,031,600) ريال . كما بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للفترة (1,357,808) ريال بينما كان المخطط (1,324,844) وذلك بنسبة زيادة (2%) .

وقد أثنى الأعضاء على هذه الجهود وطلبوا مزيد من الإيضاحات مستقبلاً حول نسبة المصروفات في التقارير المالية كما تم التوصية بأن يكون هناك تحليل مالي في صفحة واحدة وبالإمكان الاستعانة بالمستشار المالي في شركة الزامل لاعداد تقرير مختصر واكثر وضوحاً وقد تم تزويد الأعضاء بنسخة من التقرير سابقاً .

البند الثالث : تجديد عقد الايجار لمقر الجمعية

أطلع الأعضاء على العرض المقدم من ورثة الخزيم لتمديد الايجار بمبلغ إجمالي (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال بعد تبرعهم وحيث أن الجمعية تمضي قدماً نحو شراء عقار في حدود خمسة الى ستة مليون ريال واللجنة تعمل على ذلك يرى المجلس مايلي :

- إعداد خطاب شكر لأبناء الخزيم أن الجمعية تعمل على شراء مقر لها وبالتالي ترغب في التمديد لمدة عام واحد اعتباراً من 1441/01/01هـ الى 1441/12/30هـ وذلك بالقيمة الايجارية المذكورة في الخطاب والمحددة بـ (440,000) أربعمائة وأربعون ألف وشكرهم على تبرعهم الكريم في تخفيض المبلغ و وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه بتوقيع نائب رئيس المجلس .

البند الرابع : عرض بيانات المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة.

عرض مدير عام الجمعية قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة واثني الأعضاء على ترشيح أعضاء المجلس السابقين لما لهم من دور في الجمعية ونجاحها وتميزها ويتم اعداد عرض بقوائم المرشحين ورفعها لمجلس الإدارة في اجتماعه القادم للاعتماد تمهيداً لرفعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستثناء من له دورتين متتاليتين او عضوية في جمعية أخرى ويتم ذكر الجهود التي يقدمها كل عضو لتكون دافع للموافقة على استثنائهم للترشح للدورة القادمة ان شاء الله .

البند الخامس : اعتماد برنامج التعاملات الالكترونية للجمعية



عرض مدير عام الجمعية البرنامج السابق في الجمعية وان الجمعية تعمل على منذ تأسيس الجمعية ويشتمل على برامج مختلف وهناك برنامج مستقل للمالية ونظام المحاسبة ونظام آخر للمستفيدين والفكرة ان يكون هناك برنامج شامل لكل إدارات الجمعية وفق البرنامج المقترح وكذلك سبق التنسيق مع شركة بحر العرب التي قدمت برنامج الكتروني لجمعية انسان بأكثر من مليونين وسبع مائة الف ريال ولكن لم يكن التفاوض مناسب وتجاوب الشركة ضعيف وهذا البرنامج المطروح قد تم شرائه من قبل ست جمعيات شبيهة وهي (اكتاف - رفاق - أبناء) وترى التقنية في الجمعية مناسبة البرنامج وتم طلب بعض التعديلات عليه وسعره تقريبا 100 الف ريال

التوصية:

الموافقة على البرنامج وكذلك مع ما أوضحه سعادة عضو المجلس الأستاذ عبدالله المجذوعي بشأن استشارة إدارة التقنية لديهم في المجموعة حول البرنامج وبالتالي يجب عرضة عليهم من خلال التقنية بالجمعية والاستئناس برأيهم وكذلك أكد عضو المجلس الأستاذ / خالد البواردي على أهمية النسخ الاحتياطي ويفضل ان يكون السيرفر في مقر الجمعية وليس تخزين سحابي لمزيد من الأمان للبرنامج والمعلومات الموجودة فيه .

البند السادس : الاطلاع على تقرير ونتائج وأثر مبادرة بناء قدرات جمعيات الايتام الثالثة.



عرض مدير عام الجمعية التقرير الختامي لمبادرة بناء القدرات ونتائج قياس اثر التدريب على المتدربين من حيث مقياس رده الفعل ومقياس التعلم ومقياس المعلومات والمعارف والمهارات التي نقلوها المتدربين لزملائهم في الجمعيات بعد المبادرة وهذا ما احتواه قياس الأثر في التقرير المرفق في ملف الاجتماع وقد اثنى الأعضاء على هذه الجهود واثرا على جمعيات الايتام وأوصى المجلس على المضي قدماً في مثل هذه المبادرات حيث اقترح المدير العام موعد المبادرة القادم وهو 2020/02/20 م .

التوصية :

أوصى المجلس اعداد خطاب موجه من فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة لرئيس مجلس الإدارة الأمير تركي بن محمد بن فهد لتنسيق موعد زيارة أعضاء الجمعية لأمير المنطقة الشرقية لتقديم نسخة من تقرير المبادرة لسمو الأمير وتقديم الشكر على رعايته لهذه المبادرة وطلب ان تكون المبادرة القادمة تحت رعاية سموه الكريم .

البند السابع: عرض طلب انضمام عضو عامل - الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي.

عرض المدير العام طلب انضمام - الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي واستعرض سيرته الذاتية .

التوصية :

أوصى المجلس برفع طلب انضمام الأستاذ / نواف بن مروى بن مهنا الخالدي الى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

البند الثامن: مشروع تاكسي يتيم.

عرض مدير عام الجمعية فكرة مشروع تاكسي يتيم وهو المشروع الذي ترغب الجمعية اقامته في تمكين المستفيدين من الابناء طلاب المرحلة الجامعية وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الراجحي الإنسانية مؤسسه المدعوي الخيري وشركة المدعوي وشركه رايه للتمويل وشركه كريم وشركه ولاء للتأمين من خلال شراء سياره للايتام الطلاب في المرحلة الجامعية وتسجيلها في كريم بحيث يحظى الطالب بسياره جديده يستطيع من خلالها الذهاب والعوده الى الجامعات واماكن التعليم ويستطيع ايضا العمل من خلال نظام توجيه المركبات وتسييد اقساط السياره المقترحه من خلال هذه المبالغ التي سيحصل عليها وسيكون قيمه السياره في نهايه فتره التملك اربع سنوات مقارب جداً لقيمة السياره بالسعر الحالي وهذا الدعم للابن و المشروع ويرى مدير عام الجمعية موافقة المجلس الموقر على هذا المشروع وترتيب لقاء مع سمو امير المنطقة الشرقية لتسليم الأبناء السيارات وتوقيع اتفقيه و تكريم الشركاء .

التوصيه:

1. وافق المجلس على هذا المشروع مع التاكيد على ما يلي :

- اهميه اضافه حوافز متعلقه بتميز الابناء و التفوق الدراسي بحيث لا يؤثر هذا المشروع على مستوى التعليم ، ويتم وضع حوافز إضافية للطلاب المتميزين والذي يستمر تميزه في المعدل الدراسي خلال مسيرته في الجامعه اضافه الى انه يمتلك السياره خلال فتره المشروع .
- قيمة السيارة سوناتا (78,000) ثمانية وسبعون ألف ريال ستحمل (4,000) ريال مؤسسة المدعوي الخيرية ومؤسسة الراجحي الإنسانية كدعم عن قسطين في حالة تأخر الشاب عن قسطين او يكون جزء من الدفعة الأخيرة تقديراً لانتظام الابن خلال 5 سنوات كذلك تحمل الجمعية (5 أقساط) خلال فترة المشروع بواقع نصف قسط عن كل فصل دراسي أيام الاختبارات .
- شركة ولاء للتأمين تتحمل (12,000) من خلال الدعم الذي يرد للجمعية حالياً بواقع نصف ريال عن كل وثيقة تأمين وتستطيع الجمعية الاستفادة منه من خلال اصدار شيكات من الجمعية لتأمين هذه السيارة خلال 4 سنوات .
- دعم من معرض المدعوي للسيارات من خلال تخفيض قيمة السيارة بواقع (6) آلاف ريال ويصل قيمة الدعم (30,000) ثون ألف ريال .

2. على مدير عام الجمعية مع نائب الرئيس الترتيب ليكون تسليم السيارات وتوقيع الاتفاقيات ضمن زيارة أعضاء المجلس لسمو امير المنطقة الشرقية وتسليم السيارة للأبناء المتميزين .

← البند الثامن : ما يستجد من أعمال .
لم يتم مناقشة أي مستجدات في الاجتماع .

انتهى الاجتماع الساعة 8:00 م

هذا والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صالح بن عبد الرحمن اليوسف	رئيس المجلس التنفيذي	
2	م. محمد بن خالد الدبل	عضو المجلس التنفيذي - المشرف المالي	
3	خالد بن عبدالله الزامل	عضو المجلس التنفيذي	
4	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو المجلس التنفيذي	
5	خالد بن محمد البواردي	عضو المجلس التنفيذي	
6	د. صالح بن علي الحميدان	عضو المجلس التنفيذي	
7	عبدالحكيم بن حمد الخالدي	عضو المجلس التنفيذي	
8	عبدالله بن علي المجدوعي	عضو المجلس التنفيذي	
9	عبدالله بن راشد الخالدي	مدير عام الجمعية	