

محضر اجتماع المجلس التنفيذي لجمعية "بناء"			
رقم الجلسة	السابعة والعشرون	المكان	برج بيت الزامل
اليوم/التاريخ	يوم الاحد 2019/01/27 م الموافق 1440/05/21 هـ	الوقت	بعد صلاة المغرب
رئاسة الجلسة	رئيس المجلس التنفيذي سعادة م. خالد بن عبدالله الزامل		
الحضور	م. خالد بن عبدالله الزامل م. خالد بن محمد البواردي د. صالح بن علي الحميدان أ. عبدالله بن راشد الخالدي – مقرر الاجتماع		
المعتذرون	أ. ابراهيم بن محمد الجميح أ. عبد الحكيم بن حمد الخالدي أ. عبدالله بن علي المجدوعي أ. محمد بن خالد الدبل		

الموضوعات :	
اولاً:	عرض واعتماد المحضر السابق .
ثانياً:	الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية لعام 2019 م.
ثالثاً:	عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام 2018 م.
رابعاً:	تقييم الأداء السنوي لمدير عام الجمعية .
خامساً:	مكافآت تشجيعية لموظفي وموظفات الجمعية لعام 2018 م .
سادساً:	عرض تقرير المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .
سابعاً:	مكافآت فريق عمل المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .
ثامناً:	ما يستجد من اعمال .

وقائع الجلسة

البند الأول : عرض واعتماد المحضر السابق ..

تم اعتماد وتوقيع محضر اجتماع المجلس التنفيذي في جلسته السادسة والعشرون في 29/12/1439 هـ الموافق 2018/09/09 م.

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 و اسرهم 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 رعاية الأيتام بالشكل الصحيح وتم التوجيه بإعداد خطاب لمفتي المنطقة الشرقية بشأن الجانب الشرعي في ذلك ويتم العمل عليها بناءً على ما يرد من جهة الإفتاء.

في مايتعلق بالميزانية: أثنى الاعضاء على الميزانية و الموارد التي تجاوزت المتوقع لعام 2018م مع التأكيد على الحاجه الى اضافته تفاصيل وكذلك محاوله تخفيض الانفاق التشغيلي بحيث لا يتجاوز 15% الى 14% من اجمالي الإيرادات و ذكر الدكتور صالح الحميدان بأن المثالي هو 12% - 13% لعام 2019 وبعد توجيه المجلس التنفيذي وتخفيضها لنسبه 12% بعد 13% في عام 2018 ليكون هناك كفاءه في الانفاق وحرص الجمعية على الجانب التشغيلي و تخفيضه بشكل مستمر إضافة الى ذلك إعادة تبويب المصروفات الأسرية بحيث يكون هناك مقارنة بين الايراد الفعلي والمصروف الفعلي لعام 2018 و التقديري لعام 2019م حتى يتم معرفه الجوانب التي فيها جوانب ايجابية أو الجوانب التي يوجد فيها نقص ل يتم العمل على تنميتها بشكل مستمر. وقد جه المجلس باعتماد عرض الخطة والميزانية وفق التعديلات التي تم مناقشتها في الاجتماع على مجلس الإدارة للاعتماد .

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

البند الثالث : عرض الأداء التشغيلي والمالي لعام 2018 م.

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

البند الرابع : 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 بعرضه على مجلس الإدارة للموافقة على منح العلاوة السنوية لمدير عام الجمعية.

البند الخامس : 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 اثني مدير عام الجمعية على الجهود التي يبذلها الزملاء والزميلات 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 نسبه تقييم الاداء السنوي للموظف ويبلغ إجمالي المكافآت 191.000 ألف ريال وقد اوصى المجلس التنفيذي بالموافقة على هذه المكافأة تحفيزاً للعاملين وتشجيع لهم وخصوصاً مع الموارد الجيدة والرفع لمجلس الإدارة لاعتماد هذه المكافأة.

البند السادس : 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 للبتروال والمعادن في هذا المخيم والاستمرار فيه ان شاء الله مع شكره وتقديره لكل من شارك او ساهم او دعم هذا المخيم العلمي واوصى بعرضه على مجلس الإدارة للاطلاع.

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

بناءً على الاشادات ونجاح المخيم العلمي والجهود التي بذلتها فريق العمل والتي تعد خارج أوقات العمل في الجمعية أوصى المجلس التنفيذي بعرض المكافآت التي تبلغ 103.000 ريال وتمثل 04% من إيرادات المخيم



العلمي يوصي بالموافقة عليها وعرضها على مجلس الإدارة لاعتماد هذه التوصية تقديراً لجهود كافة فريق العمل المشارك في المخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة .

البند الثامن : ما يستجد من اعمال .

أولاً : موضوع سبورت يارد :

استمراراً لجهود الجمعية في تدريب وتأهيل اينائها 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 وأوصى المجلس بالموافقة والحرص على تغطيه هذا الجانب بشكل اعلامي جيد واوصى بعرضها على مجلس الإدارة لاعتماد ذلك.

ثانياً : تفرغ مدير تنمية الموارد المالية:

تم عرض الموضوع على أعضاء المجلس التنفيذي وبعد مناقشة العرض المرفق والذي يطلب فيه مدير إدارة الموارد المالية راتب شهري (25000) خمسة وعشرون الف ريال للتفرغ للجمعية وحيث ان الجمعية حريصة على تفرغ مدير إدارة تنمية الموارد المالية ولكن تحرص الجمعية على عدم التوسع في مجال التوظيف أو التعيين ورأى المجلس ان يكون التعاقد مع الأستاذ/ احمد بن عبدالله الزهراني كمدير تنمية موارد مالية متفرغ من خلال عقد عمل سنوي (كمستشار) بعد تقاعده من جهة عمله ويمنح مكافأة شهرية مقطوعة بقيمة (15.000) خمسة عشر الف ريال ويضاف في عقد العمل ان يتم وضع الأهداف والمبلغ المتوقع منه سنوياً والمفترض يكون ضعف المبلغ الذي يتم تحصيله حالياً ويعتمد المستهدف له سنوياً بداية العام من قبل مجلس الإدارة ثم في نهاية العام اذا حقق المستهدف يمنح مكافأة تتراوح بين راتب شهر الى راتب شهرين كمكافأة تميز في الأداء اذا حقق الإيرادات المتوقعة وهذا العرض هو المتاح وفق ما يراه المجلس التنفيذي للجمعية ويتم تقديم هذا العرض للموظف وتفويض مدير عام الجمعية بإكمال ما يلزم تجاه ذلك وفق ما ورد أعلاه .




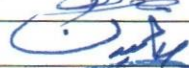

٩٤

8

انتهى الاجتماع الساعة 8:00 م

هذا والله ولي النوفيق،،،

أعضاء المجلس .

م	الاسم	التوقيع
1	م. خالد بن عبدالله الزامل	
2	خالد بن محمد البواردي	
3	د. صالح بن علي الحميدان	
4	ا. عبدالله بن راشد الخالدي	