

مجلس اجتماع مجلس الإدارة

| | | | |
|---------------|--|--------|-----------------|
| رقم الجلسة | 42 | المكان | قاعة الاجتماعات |
| اليوم/التاريخ | الأحد 2022/07/03 م | الوقت | 07.30 م |
| الحضور: | 1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحمر 5- د. ابتسام بنت محمد المثل (عن بعد) 6- م. جمال بن قاسم البنعلي 7- د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد) | | |
| المعتذرون : | - | | |
| رئاسة الجلسة | م. حمد بن ثواب الخالدي | | |

جدول الأعمال

| | |
|-------------|--|
| الموضوعات : | |
| أولاً : | استعراض ومناقشة تقرير عام (2021م) |
| ثانياً : | استعراض مناقشة ميزانية (2021م) |
| ثالثاً : | مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من عام (2022م) |
| رابعاً : | مناقشة تقرير مشاريع عام (2022) للربعين الأول والثاني |
| خامساً : | استعراض واعتماد خطة البناء المؤسسي |
| سادساً : | مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية |
| سابعاً : | استعراض عروض شركات إعداد خطة الاستثمار |
| ثامناً : | استعراض ومناقشة فرصة المساهمة في صندوق الأوقاف لجمعيات المنطقة الشرقية |

| الموضوعات : | |
|--|-------------|
| مناقشة تسعيرات المركبات | تاسعاً : |
| مناقشة تكريم رعاة حملة بيوتهم ما تتصور | عاشراً : |
| زيارة محافظ الأحساء | الحادي عشر: |
| مناقشة برنامج مستقبلنا خير ومبادرة اثناء الضيافة | الثاني عشر: |
| مناقشة حملة ذي الحجة | الثالث عشر: |
| مناقشة طلبات العضويات الجديدة والانسحابات | الرابع عشر: |
| ما استجد من أعمال | الخامس عشر: |

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء

البند الأول:

استعراض مناقشة تقرير عام (2021م)

القرار:

تمت مناقشة التقرير السنوي لعام (2021م) والموافقة عليه

البند الثاني:

مناقشة ميزانية عام (2021م)

القرار:

اطلع المجلس على ميزانية عام (2021م) وأثنى على نتائج ترشيد المصاريف الإدارية وزيادة

عدد المشاريع عن عام (2020م).

البند الثالث:

مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من عام (2022م)

القرار:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني وتم مناقشته واعتماده

البند الرابع:

مناقشة تقرير مشاريع عام (2022م) للربعين الأول والثاني

القرار:

ناقش الأعضاء التقرير وثنى المجلس للفريق التنفيذي النجاح في تحقيق انجازات أعلى من المستهدفات

البند الخامس:

استعراض واعتماد خطة البناء المؤسسي

القرار:

استعرض المجلس كل من:

1. ملخص تقرير أعمال البناء المؤسسي:
 - تم استعراضه والموافقة عليه
2. الخطة الاستراتيجية:
 - تم استعراضها والموافقة عليها والتوجيه بمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية القادم
3. الخطة التشغيلية (2022م):
 - تم استعراضها والموافقة عليها والتوجيه بمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية القادم

4. الهيكل التنظيمي:
 - تم استعراضه واعتماده
5. تعديل اللائحة الأساسية
 - تم استعراض التعديلات وهي:
 - اضافة شعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 - تعديل الرؤية والرسالة والأهداف والقيم بما تم اعتماده في الخطة الاستراتيجية
 - اضافة مادة إلى فصل موارد الجمعية والسنة المالية والتي تنص بالآتي:
 - يعد جمع التبرعات مورداً أساسياً للجمعية غير:
 1. الحملات التسويقية طوال فترة العام وتحديداً في المواسم مثل شهر رمضان وأيام ذي الحجة
 2. عبر الرسائل النصية (SMS)
 3. الفعاليات الدورية التي تنفذها الجمعية مثل "ليالي ترميم"
 4. الحفل السنوي والغبات الرمضانية
 5. جمع التبرعات وفق الأنظمة الرسمية عبر الحسابات البنكية المعتمدة للجمعية أو عبر متجرها الإلكتروني والحملات الممولة والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي
 6. عبر التواجد في المعارض والمجمعات والفعاليات داخل وخارج مقرها وفق الأنظمة الرسمية
 - 6. تعديل لائحة حقوق المستفيدين وسياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد
 - نص التعديل على اضافة البندين الآتين:
 - أن يكون المنزل ملك للمستفيد أو أن يكون من ضمن الورثة

- أن يكون المستفيد مسجلاً بالضمان الاجتماعي أو جمعية أهلية

اعتمد المجلس ما تم استعراضه ووجهه ببدء اجراءات ومتطلبات التعديلات

البند سادساً:

مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية

القرار:

وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العمومية في نهاية شهر محرم (1444هـ) والبنود اجتماع الجمعية العمومية العادية كآتي:

| م | بنود الأعمال |
|---|---------------------------------------|
| 1 | مناقشة تقرير جمعية ترميم لعام (2021م) |
| 2 | مناقشة موازنة عام (2022م) |
| 3 | مناقشة ميزانية (2021م) |
| 4 | مناقشة الخطة الاستراتيجية |
| 4 | مناقشة الخطة التشغيلية لعام (2022م) |

البنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كآتي:

| م | بنود الأعمال |
|---|-------------------------------|
| 1 | تعديل وتحديث اللائحة الأساسية |

البند سابعاً:

استعراض عروض شركات إعداد خطة الاستثمار

القرار:

اطلع المجلس على ما تم بخصوص خطة الاستثمار وفوض المجلس عضو مجلس الإدارة (أ. أحمد بن سالم بالحمير) مع المدير التنفيذي للتعاقد مع الجهة الأنسب والبدء في المشروع

البند ثامناً:

استعراض ومناقشة فرصة المساهمة في صندوق الأوقاف لجمعيات
المنطقة الشرقية

القرار:

طلب المجلس تحديد موعد لزيارة إدارة صندوق الأوقاف لمعرفة تفاصيل
الصندوق ودراسة مناسبته للدخول فيه

البند تاسعاً:

مناقشة تسعيرات المركبات

القرار:

تم استعراض تسعيرات شراء (4) مركبات وفوض المجلس المدير
التنفيذي لشرائها وفق آلية التسعيرات المعتمدة

البند عاشراً:

مناقشة تكريم رعاة حملة بيوتهم ما تتصور

القرار:

وافق المجلس على تكريم رعاة الحملة ومخاطبة صاحب السمو الملكي
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفظه الله
لتحديد موعد التكريم

البند الحادي عشر:

زيارة محافظ محافظة الأحساء

القرار:

وافق المجلس على زيارة محافظ محافظة الأحساء ووجه المدير التنفيذي ببدء اجراءات طلب الزيارة

البند الثاني عشر:

مناقشة برنامج مستقبلنا خير ومبادرة اثناء الضيافة

القرار:

وافق المجلس على البرنامج والمبادرة وتخصيص مكافأة لقصة النجاح المعتمدة بمبلغ (3000) ريال شهرياً لمدة (6) أشهر
مما تم استعراض مشروع اثناء الضيافة لتنمية المستفيدين من خلال تأهيلهم واكسابهم التمهير على وظائف قطاع الضيافة ومن ثم ايجاد فرص وظيفية لعدد (50%) من المستفيدين من البرنامج التدريبي وتكليف المدير التنفيذي بتنفيذ البرنامج، وتعيين مدير للمشروع وتخصيص مبلغ (66000) ريال المقدم من شركة القرشي لمكافأة مدير مشروع إثراء الضيافة.

البند الثالث عشر:

مناقشة حملة ذي الحجة

القرار:

اطلع المجلس على عرض الحملة وتم اعتمادها

البند الرابع عشر:

مناقشة طلبات العضويات الجديدة والانسحابات

القرار:

وافق المجلس على انضمام (حمد بن راشد بن حسين الراجح)، كما وافق على طلب (د. إبراهيم بن محمد شايح القحطاني) على الانسحاب من العضوية، ووجه المجلس ببدء الاجراءات مع العضوين

البند الخامس عشر:

ما استجد من أعمال:

1. تمت الموافقة على استثناء أوقاف جود من شروط الترميم
 2. تمت الموافقة على توقيع الاتفاقية مع (مؤسسة الاسكان التنموي "سكن" وشركة علي زيد القرشي واخوانه)
 3. تمت الموافقة على استخراج سجل تجاري لغرض تركيب شاشة إعلانية وفق الاتفاقية الموقعة مع أمانة المنطقة الشرقية
 4. وافق المجلس على خدمة التبوع عبر الرسائل القصيرة حيث تمت الموافقة عليها سابقاً وبدأت الجمعية العمل على متطلباتها
 5. زيادة مرتب كل من:
 - سبائك بنت يوسف الدوسري
 - نورا بنت حمدان الغامدي
- (1200) ريال شهرياً على أن تبدأ الزيادة من مسير رواتب شهر يوليو (2022م) أو من يحل بديلاً عنهم.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:30 مساءً

هذا والله ولي النوفيق،،،

مصداقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم | الصفة | التوقيع |
|-----------------------------|---------------|---------|
| 1 م. حمد بن ثواب الخالدي | الرئيس | |
| 2 م. خالد بن محمد التركي | نائب الرئيس | |
| 3 يوسف بن أحمد اليوسف | المشرف المالي | |
| 4 أحمد بن سالم بالحمير | عضواً | |
| 5 د. ابتسام بنت محمد المثال | عضواً | |
| 6 م. جمال بن قاسم البنعلي | عضواً | |
| 7 د. صلاح بن صالح السميح | عضواً | |

جمعية ترميم
(ترخيص رقم / ٨٨٧)
المنطقة الشرقية - الدمام