

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	43	المكان	قاعة الاجتماعات+ زووم
اليوم/التاريخ	الإثنين 2022/09/19 م	الوقت	07.00 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- أحمد بن سالم بالحممر 5- د. ابتسام بنت محمد المثل (عن بعد) 6- م. جمال بن قاسم البنعلي (عن بعد) 7- د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد)		
المعتذرون:	-		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات:	
أولاً:	مناقشة ميزانية عام (2021م)
ثانياً:	استعراض بنود أعمال اجتماع الجمعية العمومية ومناقشة موعدها
ثالثاً:	مناقشة التقرير المالي من (2022/06/23م) إلى (2022/09/18م)
رابعاً:	استعراض تقرير فريق اتقان
خامساً:	مناقشة التقرير المالي للبنية الاستثمارية
سادساً:	استعراض ما تم في خطة الاستثمار
سابعاً:	استعراض خطة الاستثمار
ثامناً:	تحويل عقد إيجار المحلات التجارية بالبنية الاستثمارية إلى عقد إلكتروني
تاسعاً:	مناقشة خطاب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية بخصوص الصندوق الاستثماري

الموضوعات:	
عاشراً:	مناقشة المساهمة في صندوق الاستثمار الوقفي للجمعيات الاسكانية
حادي عشر:	مناقشة تقرير المشاريع من (2022/06/23م) إلى (2022/09/18م)
ثاني عشر:	مناقشة فتح حساب بنكي في بنك الرياض
ثالث عشر:	نقل كفالة العامل شكيل أحمد
رابع عشر:	مناقشة التبرع عبر خدمة الرسائل النصية (sms)
خامس عشر:	مناقشة اتفاقيات الشراكات الجديدة
سادس عشر:	تعيين مراجع خارجي
سابع عشر:	مناقشة التحول الرقمي لدليل العمليات والاجراءات
ثامن عشر:	مناقشة الميزانية التقديرية لعام (2023م)
تاسع عشر:	مناقشة الخطة التشغيلية لعام (2023م)
عشرون:	تقييم أداء المدير التنفيذي
الحادي والعشرون:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية النبيلة مستعرضاً نتائج حفل تكريم الشركاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية

البند الأول:

مناقشة ميزانية عام (2021م)

القرار:

تمت مناقشة ميزانية عام (2021م) والموافقة عليها بالاجتماع واعتمادها

البند الثاني:

استعراض بنود أعمال اجتماع الجمعية العمومية ومناقشة موعدها

القرار:

تم اعتماد بنود أعمال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية الآتية:

العادية	
م	بنود الأعمال
1	مناقشة تقرير جمعية ترميم لعام (2021م)
2	مناقشة موازنة عام (2022م)
3	مناقشة ميزانية (2021م)
4	مناقشة الخطة الاستراتيجية واعتماد كافة اللوائح والسياسات والخطط
5	مناقشة الخطة التشغيلية لعام (2022م)
6	مناقشة موازنة عام (2023م)
7	مناقشة الخطة التشغيلية لعام (2023م)
8	مناقشة طلب منحة أرض
9	الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية

غير العادية	
م	بنود الأعمال
1	تعديل وتحديث اللائحة الأساسية

والرفع لمركز التنمية بخطاب موجه إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموعد عقدها يوم (السبت) الموافق (2022/10/22م) في تمام الساعة (06:30) مساءً في فندق (دانا ريجان).

مناقشة التقرير المالي من (2022/06/23م) إلى (2022/09/18م)

القرار:

تم مناقشة التقرير وطلب تقرير بعد إغلاق الربع

البند الرابع:

استعراض تقرير فريق اتقان

القرار:

قدم (م. خالد بن محمد التركي) نائب رئيس المجلس موجز عن أعمال فريق اتقان وعدد المنازل التي زارها واتفق الأعضاء على زيارة أحد المنازل الجاري ترميمها ومنازل تم تسليمها للمستفيد.

البند الخامس:

مناقشة التقرير المالي للبنية الاستثمارية

القرار:

تم مناقشته والاتفاق على إعادة تقييمها عام (2023م).

البند سادساً:

استعراض ما تم في خطة الاستثمار

القرار:

قدم عضو مجلس الإدارة (أ. أحمد بن سالم بالحمير) مستجدات بناء الخطة ومراحلها والاتفاق على البدء في دراسة انشاء ذراع استثماري في قطاع إدارة المشاريع والصيانة بموازاة الخطة الاستشارية

البند سابعاً:

تحويل عقد اجار المحلات التجارية بالبنائة الاستثمارية إلى عقد إلكتروني

القرار:

تمت الموافقة والتوجيه ببدء إجراءاتها وفق العقد المالي وحسب المدة المتبقية

البند ثامناً:

مناقشة خطاب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية بخصوص الصندوق الاستثماري

القرار:

تمت مناقشة موضوع الخطاب وسيتم الرد بخطاب يتضمن اهتمام الجمعية بالاستثمار وهو ضمن خطتها وطلب عرض تفاصيل الصندوق

البند تاسعاً:

مناقشة المساهمة في صندوق الاستثمار الوقي للجمعيات الإسكانية

القرار:

أفاد عضو مجلس الإدارة (أ. أحمد بن سالم بالحرمر) أنه حضر اجتماع لفكرة الصندوق في اجتماع مجلس الجمعيات الاسكانية والهيئة العامة للأوقاف، وأوضح بأن الصندوق لازال فكرة وعندما تحدد تفاصيله سيتم عرضه على المجلس لإتخاذ القرار المناسب وفق المعطيات المتوفرة وسياسة الاستثمار بالجمعية

مناقشة تقرير المشاريع من (2022/06/23م) إلى (2022/09/18م)

القرار:

تم الاطلاع على عدد المشاريع والإشادة بما تحقق

البند الحادي عشر:

مناقشة فتح حساب بنكي في بنك الرياض

القرار:

تمت الموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الرياض حي المزروعية
رقم (351)

البند الثاني عشر:

نقل كفالة العامل شكيل أحمد

القرار:

تمت الموافقة على نقل كفالته على الجمعية

البند الثالث عشر:

مناقشة التبرع عبر خدمة الرسائل النصية (sms)

القرار:

تمت الموافقة على جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل النصية
(sms)

البند الرابع عشر:

مناقشة اتفاقيات الشراكات الجديدة

القرار:

تم الاطلاع ومناقشتها والموافقة عليها وتشمل:

1. أرامكس
2. كيميا
3. شركة اليمامة
4. شركة التصنيع
5. مؤسسة الجدوعي
6. هاكا
7. أفنية
8. إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
9. الأكاديمية الوطنية للتدريب
10. عيادات رام
11. مركز الرعاية الشاملة
12. محمصة خطوة جمل

البند الخامس عشر:

تعيين مراجع خارجي

القرار:

كلف المجلس المدير التنفيذي للبحث عن مكتب محاسب ومراجع قانوني كمراجع خارجي للجمعية

البند السادس عشر:

مناقشة التحول الرقمي لدليل العمليات والاجراءات

القرار:

ناقش المجلس التحول الرقمي لدليل العمليات والاجراءات وتفويض المدير التنفيذي للبحث عن جهة لتنفيذ هذه المهمة

البند السابع عشر:

مناقشة الموازنة التقديرية لعام (2023م)

القرار:

ناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام (2023م) واعتمدها

البند الثامن عشر:

مناقشة الخطة التشغيلية لعام (2023م)

القرار:

تمت مناقشة الخطة التشغيلية (2023م) واعتمادها

البند التاسع عشر:

تقييم أداء المدير التنفيذي

القرار:

ناقش المجلس أداء المدير التنفيذي (علي بن سعيد الأسمرى) وما قدمه من جهود منذ انضمامه للجمعية ونظراً للحجم الكبير لمتطلبات الجمعية في خطتها الاستراتيجية الجديدة، قرر المجلس تعيينه أميناً عاماً وتعيين مديراً تنفيذياً بديلاً عنه في مهمته الحالية.

البند العشرون:

ما استجد من أعمال:

- تسجيل (فهد بن عبداللطيف العمير) كممثل للجمعية في منصة نوى
- وجه المجلس بالمشاركة في ملتقى القطاع غير الربحي
- وجه المجلس بالتقديم على المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب أرض للجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:50 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	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 المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	

جمعية نرمم
(ترخيص رقم ٨٨٧)
المنطقة الشرقية - الدمام