

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	45	المكان	قاعة الاجتماعات+ زووم
اليوم/التاريخ	الأحد 2022/12/11 م	الموقت	18.45
الحضور:	1-م. حمد بن ثواب الخالدي 2-م. خالد بن محمد التركي 3-يوسف بن أحمد اليوسف (عن بعد) 4-أحمد بن سالم بالحمير 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 مخرجات خطة الاستثمار
ثانياً:	مناقشة بيان الخطة التشغيلية المطلوبة من وزارة الموارد البشرية
ثالثاً:	استعراض نتائج دراسة عروض التحول الرقمي
رابعاً:	استعراض زيارتي مركز عين دار ومحافظة العديد
خامساً:	مناقشة التزام مجلس الإدارة لبناء الأرض المطلوبة من وزارة الموارد البشرية وفق المدة الزمنية
سادساً:	مناقشة ترخيص العمل الخارجي مع مركز الملك سلمان
سابعاً:	مناقشة مشروع مركز التأهيل الشامل
ثامناً:	مناقشة آلية تعيين مدير تنفيذي
تاسعاً:	مناقشة عرض الأمين العام

الموضوعات:	
عاشراً:	مناقشة تفعيل الخطة التشغيلية لعام (2023م)
الحادي عشر:	مناقشة التوزيع الجغرافي لمشاريع عام (2023م)
الثاني عشر:	مناقشة تسكين الموظفين الحاليين على الوظائف المعتمدة في الهيكل الإداري
الثالث عشر:	مناقشة تعيين القيادات
الرابع عشر:	مناقشة الاتفاقيات (نادي الهلال- جمعية عنك للتنمية الاجتماعية- جمعية جود- جمعية ارتقاء- قرطبة)
الخامس عشر:	مناقشة إقامة ليالي ترميم النسخة الثالثة
السادس عشر:	مناقشة إقامة حفل ترميم الرمضاني
السابع عشر:	استعراض منجزات البحث الاجتماعي
الثامن عشر:	استعراض منجزات إدارة المشاريع
التاسع عشر:	مناقشة تسعيرات المحاسب القانوني
العشرون:	مناقشة إطلاق مبادرة قافلة ترميم
الحادي والعشرون:	مناقشة عروض اجار وتركيب اللوحة الإعلانية بمقر الجمعية
الثاني والعشرون:	تحديث اتفاقية الضمان الاجتماعي
الثالث والعشرون:	تدشين الخطة الاستراتيجية
الرابع والعشرون:	زيارة الأحساء
الخامس والعشرون:	اعتماد ميزانية حملة رمضان
السادس والعشرون:	مناقشة طلبات العضويات
السابع والعشرون:	ما استجد من أعمال

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة شاكراً أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم الدائم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية النبيلة

مناقشة مخرجات خطة الاستثمار

القرار:

أشاد المجلس بمخرجات خطة الاستثمار وتمت الموافقة على مخرجاتها وفوض عضو مجلس الإدارة (أ. أحمد بن سالم بالحمير) بتكوين فريق للاستثمارات والأوقاف لإدارة هذا الملف

البند الثاني:

مناقشة بيان الخطة التشغيلية المطلوبة من وزارة الموارد البشرية

القرار:

اعتمد المجلس الخطة التشغيلية (الخطة السنوية للبرامج والأنشطة للعام المالي 2023م) وكلف المدير التنفيذي برفعها لوكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي

البند الثالث:

استعراض نتائج دراسة عروض التحول الرقمي

القرار:

تم استعراض دراسة خطة مراحل التحول الرقمي واعتماد مرحلة التحول وتبدأ المرحلة الأولى في عام (2023م) بتفعيل منصة (وايت هلميت) ومنصة المشاريع التابعة للهيئة السعودي للمقاولين والتعاقد مع جهة متخصصة في استثمار تطبيقات جوجل السحابية لبناء تقني مرن، والمرحلة الثانية في عام (2024م) و (2025م) لبناء منصة ترميم التقنية من خلال تطبيقات أودو.

استعراض زيارتي مركز عين دار ومحافظة العديد

القرار:

تمت مناقشة زيارتي مركز عين دار ومحافظة العديد والموافقة على التركيز في مشاريع (2023م) على الهجر الأكثر احتياج

البند الخامس:

مناقشة التزام مجلس الإدارة لبناء الأرض المطلوبة من وزارة الموارد البشرية وفق المدة الزمنية

القرار:

تم استعراض تكلفة تنفيذ البناء والمدة الزمنية للمشروع واعتمد الأعضاء الالتزام بها

البند السادس:

مناقشة ترخيص العمل الخارجي مع مركز الملك سلمان

القرار:

ناقش الاعضاء ترخيص العمل الخارجي مع مركز الملك سلمان والموافقة على الرفع لمركز الملك سلمان للحصول على الرخصة وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

البند السابع:

مناقشة مشروع مركز التأهيل الشامل

القرار:

تمت مناقشة أن تكون جمعية ترميم بيت خبرة للوزارة في هذا المشروع وتم تكليف المدير التنفيذي بإدارة ذلك مع الوزارة

البند الثامن:

مناقشة آلية تعيين مدير تنفيذي

القرار:

فوض أعضاء المجلس المدير التنفيذي الحالي ببدء الاجراءات في استقطاب مدير تنفيذي والرفع بنتائج المفاضلة للمجلس لاعتماد المرشح الأنسب.

البند التاسع:

مناقشة عرض الأمين العام

القرار:

تمت الموافقة على تعيين الأستاذ (علي بن سعيد الأسمرى) أميناً عاماً لجمعية ترميم براتب أساسي (35000) ريال ومع توفير سيارة مناسبة للمهمة.

البند العاشر:

مناقشة تفعيل الخطة التشغيلية لعام (2023م)

القرار:

وجه المجلس بالموافقة على تفعيل الخطة التشغيلية والرفع بنتائجها ربعياً

البند الحادي عشر:

مناقشة التوزيع الجغرافي لمشاريع عام (2023م)

القرار:

تم استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع (2023) واعتمادها

البند الثاني عشر:

مناقشة تسكين الموظفين الحاليين على الوظائف المعتمدة في الهيكل

التنظيمي

القرار:

تمت الموافقة على تسكين الموظفين الحاليين على الوظائف المعتمدة في

الهيكل التنظيمي وفق سلم الرواتب المعتمد

البند الثالث عشر:

مناقشة تعيين القيادات

القرار:

تمت الموافقة على الترقيات الآتية:

1. تعيين (م. عبدالعزيز بن صالح السلامة) مديراً مكلفاً لإدارة المشاريع
2. تعيين (أ. حمدان بن فهد الدوسري) مديراً مكلفاً للاتصال المؤسسي
3. تعيين (أ. فهد بن عبداللطيف العمير) رئيساً مكلفاً للشؤون المالية
4. تعيين (أ. عبدالله بن صالح الماجد) رئيساً مكلفاً للاستراتيجية والتميز المؤسسي

ومراجع داخلي

5. تعيين (أ. خواطر بنت فايز الشهري) رئيساً مكلفاً للموارد البشرية
 6. تعيين (أ. عبدالعزيز بن ظافر الشهراني) رئيساً مكلفاً لمركز التطوع الاسكاني
- وقرر المجلس استثناء من لا تنطبق عليه متطلبات الوظيفة من حيث الخبرة والمؤهل ومبرر ذلك ادائهم المتميز في وظائفهم السابقة والتي أهلتهم لهذه الوظائف

البند الرابع عشر:

مناقشة الاتفاقيات (نادي الهلال - جمعية عنك للتنمية الاجتماعية - جمعية جود - جمعية ارتقاء - جمعية قرطبة)

القرار:

ناقش الأعضاء الاتفاقيات وتمت الموافقة عليها

البند الخامس عشر:

مناقشة إقامة ليالي ترميم النسخة الثالثة

القرار:

وافق المجلس على إقامة ليالي ترميم بنسخته الثالثة حسب الجدول الزمني في الخطة التنفيذية ويتم مخاطبة ارامكو السعودية لمحاولة تنفيذها في مركز اثناء وإذا تعذر ذلك، تكون في حديقة الأمير سعود بن نايف أو في بمقر جمعية ترميم.

البند السادس عشر:

مناقشة إقامة حفل ترميم الرمضاني

القرار:

وافق المجلس على إقامة الحفل الرمضاني والتوجيه ببدء استخراج الموافقات

البند السابع عشر:

استعراض منجزات البحث الاجتماعي

القرار:

تم استعراض المنجزات وتقديم الشكر لفريق البحث الاجتماعي على ما تم استعراضه

البند الثامن عشر:

استعراض منجزات إدارة المشاريع

القرار:

تم تقديم بالغ الشكر لفريق إدارة المشاريع على جهودهم وانجازاتهم

البند التاسع عشر:

مناقشة تسعيرات المحاسب القانوني

القرار:

تمت الموافقة على عرض بودي والعمير محاسبون قانونيون وفق المنافسة

المنفذة

البند العشرون:

مناقشة إطلاق مبادرة قافلة ترميم

القرار:

وافق الأعضاء على إطلاق المبادرة وتدشينها

البند الحادي والعشرون:

مناقشة عروض اجار وتركيب اللوحة الاعلانية بمقر الجمعية

القرار:

استعرض المجلس عروض اجار وتركيب اللوحة الاعلانية ووافق على

عرض وكالة الشاشة البيضاء للدعاية والإعلان وفق المنافسة المنفذة

البند الثاني العشرون:

تحديث اتفاقية الضمان الاجتماعي

القرار:

وافق المجلس على تحديث اتفاقية الضمان الاجتماعي وتم تفويض المدير التنفيذي بإكمال إعدادها وتوقيعها

البند الثالث والعشرون:

تدشين الخطة الاستراتيجية

القرار:

وافق المجلس على تدشين الخطة الاستراتيجية والرفع لمقام رئيس مجلس الإدارة الفخري صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بتحديد موعد تدشينها

البند الرابع والعشرون:

زيارة الأحساء

القرار:

تمت المناقشة والموافقة على تقديم عرض فيديو وعرض عن مشاريع الأحساء

البند الخامس والعشرون:

اعتماد ميزانية حملة رمضان

القرار:

تمت مناقشة ميزانية حملة رمضان التسويقية والموافقة على موازنتها
التقديرية الآتية:

أولاً: الموازنة التقديرية للمنازل:

المبلغ المتوقع	البند
(180) ألف ريال	إعلانات المؤثرين في المجتمع
(5) آلاف ريال	الترويج المدفوع في منصات التواصل
(3) آلاف ريال	قيمة شحن رصيد SMS للمتجر
(10) آلاف ريال	ميزانية فريق العمل الإضافي
(198) ألف ريال	الاجمالي المتوقع

ثانياً: الموازنة التقديرية لحملة الوقف:

المبلغ المتوقع	البند
(147) ألف ريال	إعلانات المؤثرين في المجتمع
(5) آلاف ريال	الترويج المدفوع في منصات التواصل
(3) آلاف ريال	قيمة شحن رصيد SMS للمتجر
(10) آلاف ريال	ميزانية فريق العمل الإضافي
(165) ألف ريال	الاجمالي المتوقع

البند السادس والعشرون:

مناقشة طلبات العضويات

القرار:

تمت الموافقة على عضويات كل من:

1. سهيل بن سالم الغامدي (عضو عامل)

2. سعد بن خالد المعجل (عضو عامل)

ووجه المجلس ببدء اجراءات العضوية

البند السابع والعشرون:

ما استجد من أعمال

1. وافق الاعضاء على طلب مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية

لاستنساخ تجربة ترميم

2. تمت الموافقة على تقديم برنامج مكافحة غسل الأموال وجرائم

تمويل الارهاب خلال شهر ديسمبر (2022م)

3. وافق المجلس على البدء بتفعيل السجل التجاري لجمعية ترميم

لاستثمار فرص اسناد الخدمات وتغذيته بالكادر البشري المناسب

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 21:10

هذا والله ولي التوفيق،،

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

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

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