

**محضر اجتماع مجلس الإدارة**

قاعة الاجتماعات+ زووم	المكان	45	رقم الجلسة
18.45	الوقت	الأحد 11/12/2022 م	اليوم/التاريخ
1-م. حمد بن ثواب الخالدي 2-م. خالد بن محمد التركي 3-يوسف بن أحمد اليوسف (عن بعد) 4-أحمد بن سالم بالحمر 5-د. ابتسام بنت محمد المثال (عن بعد) 6-م. جمال بن قاسم البنعلي (عن بعد) 7-د. صلاح بن صالح السميح (عن بعد)			الحضور:
-			المعتذرون :
م. حمد بن ثواب الخالدي			رئاسة الجلسة

**جدول الأعمال**

<b>الموضوعات:</b>	
مناقشة مخرجات خطة الاستثمار	<b>أولاً:</b>
مناقشة بيان الخطة التشغيلية المطلوبة من وزارة الموارد البشرية	<b>ثانياً:</b>
استعراض نتائج دراسة عروض التحول الرقمي	<b>ثالثاً:</b>
استعراض زيارة مركز عين دار ومحافظة العيد	<b>رابعاً:</b>
مناقشة التزام مجلس الإدارة لبناء الأرض المطلوبة من وزارة الموارد البشرية وفق المدة الزمنية	<b>خامساً:</b>
مناقشة ترخيص العمل الخارجي مع مركز الملك سلمان	<b>سادساً:</b>
مناقشة مشروع مركز التأهيل الشامل	<b>سابعاً:</b>
مناقشة آلية تعيين مدير تنفيذي	<b>ثامناً:</b>
مناقشة عرض الأمين العام	<b>تاسعاً:</b>

**الموضوعات:**

عائشة:	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 بمحرّجات خطة الاستثمار وتمت الموافقة على محرّجاتها وفوض عضو مجلس الإدارة (أ. أحمد بن سالم بالحمر) 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 2023) 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 وتبّأ المرحلة الأولى في عام 2023م بتفعيل منصة (وايت هلميت) ومنصة المشاريع التابعة للهيئة السعودية 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 زياري مركز عين دار ومحافظة العيد

**القرار:**

تمت مناقشة زياري مركز عين دار ومحافظة العدد والموافقة على التركيز في مشاريع (2023) على الهجر الأكثراحتياج

**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:**

ناقشت الأعضاء ترخيص العمل الخارجي مع مركز الملك سلمان والموافقة على الرفع لمركز الملك سلمان للحصول على الرخصة وأخذ الموافقات الالزمة من الجهات ذات العلاقة مثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي

**البند السابع:**

مناقشة مشروع مركز التأهيل الشامل

**القرار:**

تمت مناقشة أن تكون جمعية ترميم بيت خبرة لوزارة 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 المفاصلة للمجلس لاعتماد المرشح الأنسب.

**البند التاسع:**

مناقشة عرض الأمين العام

**القرار:**

تمت الموافقة على تعيين الأستاذ (علي بن سعيد الأسمري) أميناً عاماً لجمعية ترميم براتب أساسى (35000) ريال ومع توفير سيارة مناسبة لل مهمة.

**البند العاشر:**

مناقشة تفعيل الخطة التشغيلية لعام (2023م)

**القرار:**

وجه المجلس بالموافقة على تفعيل الخطة التشغيلية والرفع بنتائجها رباعياً

**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 فهيد 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 الشهري) رئيساً مكلفاً لمركز التطوع الاسكاني

وقرر المجلس استثناء من لا تنطبق عليه متطلبات الوظيفة من حيث

الخبرة والمؤهل ومبرر ذلك ادائهم المميز في وظائفهم السابقة والتي

أهلتهم لهذه الوظائف

### البند الرابع عشر:

مناقشة الاتفاقيات (نادي الهلال - جمعية عزك 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 اقامة ليالي ترميم بنسخة الثالثة حسب الجدول الزمني في الخطة التنفيذية ويتم مخاطبة ارامكو والسودية لمحاولة تنفيذها في مركز اثراء وإذا تعذر ذلك تكون في حديقة الأمير سعد بن نايف أو في بمقر جمعية ترميم.

### البند السادس عشر:

مناقشة إقامة حفل ترميم الرمضاني

**القرار:**

وافق المجلس على اقامة 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 والعمر 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 الإعلانية بمقر الجمعية

**القرار:**

استعرض المجلس عروض اجار وتركيب اللوحة الإعلانية ووافق على  
عرض وكالة الشاشة البيضاء للدعائية والإعلان وفق المنافسة المنفذة

**البند الثاني والعشرون:**

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 الفخرى 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:

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

ثانياً: الموازنة التقديرية لحملة الوقف:

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

### 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:

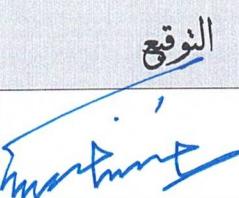
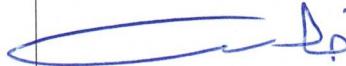
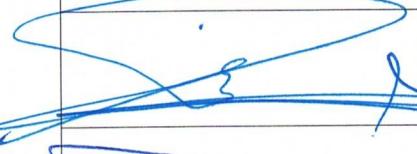
ما استجد من أعمال

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 فيلي التوفيق،،

## صادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م. حمد بن ثواب الخالدي	رئيس	
2	م. خالد بن محمد التركي	نائب الرئيس	
3	يوسف بن أحمد اليوسف	المشرف المالي	
4	أحمد بن سالم بالحمر	عضوً	
5	د. ابتسام بنت محمد المثال	عضوً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضوً	
7	د. صالح بن صالح السمي	عضوً	

