

معرض اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	48	المكان	قاعة الاجتماعات
اليوم/التاريخ	الأحد 2023/03/26 م	الوقت	09:30 م
الحضور:	1- م. حمد بن ثواب الخالدي 2- م. خالد بن محمد التركي 3- يوسف بن أحمد اليوسف 4- د. ابتسام بنت محمد المثال 5- د. صلاح بن صالح السميح		
المعتذرون :	- أحمد بن سالم بالحمر - م. جمال بن قاسم البنعلي		
رئاسة الجلسة	م. حمد بن ثواب الخالدي		

جدول الأعمال

الموضوعات :	
أولاً :	مناقشة مخرجات لياالي ترميم
ثانياً :	مناقشة تقرير تقييم حوكمة الجمعية لعام 2021
ثالثاً :	مناقشة عقد الترميم
رابعاً :	مناقشة عقد الصيانة
خامساً :	مناقشة دليل سياسات وإجراءات الاستثمار المستدام
سادساً :	مناقشة دليل سياسات وإجراءات عمل لجنة الاستثمار وإدارة المخاطر
سابعاً :	دعم شريك الاستدامة
ثامناً :	مناقشة ميزانيات البرامج والأنشطة لعام 2023م
تاسعاً :	مناقشة جدول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (خطة الحوكمة) لعام 2023م
عاشراً :	الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية

مناقشة لائحة العضويات	الحادي عشر:
مناقشة سياسات عضويات جمعية ترميم	الثاني عشر:
مناقشة طلبات العضويات	الثالث عشر:
مناقشة التقييم الذاتي للمخاطر الكامنة والمتأصلة عبر جهة اختصاصية	الرابع عشر:
مناقشة التقييم الذاتي للحوكمة عبر مستشار للحوكمة	الخامس عشر:
مناقشة شراء سيارة للصيانة	السادس عشر:
مناقشة الحفل السنوي بالدمام	السابع عشر:
مناقشة حفل ليالي ترميم الرياض	الثامن عشر:
مناقشة حفل ترميم الأحساء	التاسع عشر:
خطة حملة رمضان	العشرون:
تقرير البرامج والأنشطة عن الفترة (1 يناير حتى 20 مارس)	الواحد والعشرون
مناقشة سياسة خصوصية بيانات الداعمين	الثاني والعشرون
مناقشة سياسة عقد الشراكات واستدامة الداعمين	الثالث والعشرون
ما استجد من أعمال	الرابع والعشرون

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك سائلنا الله

أن يعينهم على صيامه وقيامه

البند الأول:

مناقشة مخرجات ليالي ترميم

القرار:

اطلع الأعضاء على المخرجات ووجهوا شكرهم لجميع المشاركين في نجاح الفعالية وتقديم مكافأة لكافة الموظفين والموظفات.

البند الثاني:

مناقشة تقرير تقييم حوكمة الجمعية لعام 2021

القرار:

تم استعراض التقرير واعتماده وقدم الأعضاء شكرهم للعاملين، والتطلع إلى المزيد من التميز في عام (2023م).

البند الثالث:

مناقشة عقد الترميم

القرار:

تم مناقشة العقد وتم اعتماده بعد ما تم تحكيمه من محامي الجمعية

البند الرابع:

مناقشة عقد الصيانة

القرار:

تم مناقشة العقد وتم اعتماده بعد ما تم تحكيمه من محامي الجمعية

البند الخامس:

مناقشة دليل سياسات وإجراءات الاستثمار المستدام

القرار:

ناقش الأعضاء دليل السياسات وتم اعتماده

البند السادس:

مناقشة دليل سياسات وإجراءات عمل لجنة الاستثمار وإدارة المخاطر.

القرار:

ناقش الأعضاء دليل السياسات وتم اعتماده.

البند السابع:

دعم شريك الاستدامة

القرار:

اطلع الأعضاء على الدعم المقدم من شريك الاستدامة (مجموعة سالم بالحمير القابضة) وتقدموا بالشكر الجزيل لما قدمته المجموعة من دعم مستمر لجمعية ترميم.

البند الثامن:

مناقشة واعتماد ميزانيات البرامج والأنشطة لعام 2023م

الميزانية	البرامج والأنشطة
6,963,000.00	تقديم خدمة الترميم والتأثيث للجهات الشريكة (الضمان الاجتماعي)
2,088,900.00	تقديم خدمة الترميم والتأثيث لمستفيدي الجمعية (الطارئة)
4,274,100.00	تقديم خدمة الترميم والتأثيث عبر الجمعيات الشريكة
1,100,000.00	تقديم خدمة الصيانة السريعة
377,500.00	تطوير البنية اللوجستية (وحدات النقل لمشروع ناجز)
242,500.00	تقديم خدمة البرامج التنموية
150,000.00	تأسيس بيت الخبرة - تقديم خدمات استشارية عبر بيت الخبرة
705,000.00	إعادة دراسة الجدوة الاقتصادية لمشروع الذراع الاستثماري مصاريف الاستثمار
55,000.00	تحقيق ارادات عالية من خلال المنصات
600,000.00	زيادة الإيرادات السنوية للجمعية
220,000.00	زيادة عدد المتطوعين - زيادة عدد الفرص التطوعية - زيادة عدد الساعات التطوعية - زيادة القيمة الاقتصادية للتطوع
138,000.00	تنفيذ خطة الاعلام
400,000.00	تنفيذ خطة تقوية العلاقات مع أصحاب المصلحة تنفيذ خطة تقوية العلاقات مع الجمهور من خلال إقامة - الحفل السنوي في الدمام والرياض والأحساء وحفر الباطن
160,000.00	ايجار المقر

القرار:

اعتمد الأعضاء ميزانية البرامج والأنشطة وفق الجدول أعلاه

البند التاسع:

مناقشة جدول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة (خطة الحوكمة) لعام 2023م

القرار:

ناقش الأعضاء مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتمت الموافقة على

مواعيدها

البند العاشر:

الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية

القرار:

اطلع الأعضاء على استعدادات اجتماع الجمعيتين العادية وغير العادية، وتمت الموافقة على بنود أعمالها

جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية

م	بنود الأعمال
1	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لعام 2022م
2	مناقشة ميزانية 2022م
3	مناقشة خطة الاستثمار
4	مناقشة الحصول على رخصة ترميم بيت خبرة من مركز الملك سلمان الاغاثي

جدول اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

م	بنود الأعمال
1	تعديل اللائحة الأساسية (الرؤية والرسالة والأهداف والقيم)

البند الحادي عشر:

مناقشة لائحة العضويات

القرار:

تمت مناقشة لائحة العضويات والموافقة عليها واعتمادها

البند الثاني عشر:

مناقشة سياسات عضويات جمعية ترميم

القرار:

تمت مناقشة سياسات العضويات والموافقة عليها واعتمادها

البند الثالث عشر:

مناقشة طلبات العضويات

القرار:

تمت موافقة المجلس على عضوية :

1. م. أحلام عبدالقادر الفريحي

والتوجيه ببدء إجراءات انضمامه

البند الرابع عشر:

مناقشة التقييم الذاتي للمخاطر الكامنة والمتأصلة عبر جهة اختصاصية

القرار:

تمت الموافقة على تعيين جهة اختصاصية لتقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.

البند الخامس عشر:

مناقشة التقييم الذاتي للحوكمة عبر مستشار للحوكمة

القرار:

تمت الموافقة على الاستعانة بمستشار حوكمة لتقييم الذاتي للحوكمة.

البند السادس عشر:

مناقشة شراء سيارة للصيانة

القرار:

وافق الأعضاء على شراء سيارة وتجهيزها لأعمال الصيانة

البند السابع عشر:

مناقشة الحفل السنوي بالدمام

القرار:

وافق الأعضاء على إقامة الحفل السنوي وتخصيص ميزانية للحفل

المبلغ المتوقع	البند
70,000	فندق
120,000	تكاليف الشركة المنظمة
25,000	المطبوعات والدروع
15,000	ميزانية فريق العمل الإضافي منسق / مصمم
15,000	فيديو الحفل
3000	مقدم الحفل
15,000	تكاليف فريق التغطية والتوثيق فيديو وفوتو
263,000	الإجمالي المتوقع

البند الثامن عشر:

مناقشة حفل ليالي ترميم الرياض

التكلفة	الجهة	نوع الاحتياج
80,000	فندق	تحديد مقر إقامة الفعالية
80,000	شركة زراعة	الشركة المنظمة
15,000	شركة هدايا	هدايا الزوار
5000	شركة دعاية وإعلان	دروع الرعاية
2000	جهات ضيافة	ضيافة احتيائية
3000	دلة الفارس	القهوة والتقديم
20,000	شركة توثيق مختصة	التوثيق الإعلامي التغطيات
5000	تعاقد مع أشخاص	فريق عمل علاقات ومراسم
5000	أكثر من جهة	مصروفات نثرية
215,000 ريال		الإجمالي

القرار:

تمت الموافقة على إقامة ليالي ترميم الرياض والميزانية التقديرية لها

البند التاسع عشر:

مناقشة حفل ترميم الأحساء

القرار:

وافق الأعضاء على إقامة الحفل وتخصيص ميزانية للحفل

المبلغ المتوقع	البند
70,000	فندق
80,000	تكاليف الشركة المنضمة
25,000	المطبوعات والدروع
15,000	ميزانية فريق العمل الإضافي منسق رجال وسيدات الأعمال
15,000	فيديو الحفل
3000	مقدم الحفل
15,000	تكاليف فريق التغطية والتوثيق فيديو وفوتو
223,000	الإجمالي المتوقع

البند العشرون:

خطة حملة رمضان

المبلغ المتوقع	البند
8,821	تكاليف قسم تقنية المعلومات • تجديد اشتراك متجر جود • تعبئة رصيد رسائل المتجر • اشتراك خدمة الواتساب WA sender plugin
100,000	تكاليف مبادرة مجالسنا قول وفعل
200,000	إعلانات المؤثرين في المجتمع
30,000	الإعلانات المدفوع في منصات التواصل
15,000	ميزانية فريق العمل الإضافي (مصمم - صانع محتوى - منسق مشاهير - مسوقين)
5,500	شراء جهاز ايفون لفريق التسويق
359,321	الإجمالي المتوقع

القرار:

تمت الموافقة على الخطة وآملين الله عز وجل بتحقيق مستهدفاتها

البند الواحد والعشرون:

تقرير البرامج والأنشطة عن الفترة (1 يناير حتى 20 مارس)

القرار:

تم استعراض التقرير واعتماده ، والتطلع إلى بذل المزيد من الجهود .

البند الثاني والعشرون:

مناقشة سياسة خصوصية بيانات الداعمين

القرار:

تمت مناقشة سياسات خصوصية بيانات الداعمين والموافقة عليها واعتمادها

البند الثالث والعشرون:

مناقشة سياسة عقد الشراكات واستدامة الداعمين

القرار:

تمت مناقشة سياسات عقد الشراكات واستدامة الداعمين والموافقة عليها واعتمادها

البند الرابع والعشرون:

ما استجد من أعمال

القرار:

- 1- اعتماد مقترح المكافآت المرفقة وراتب للمدير التنفيذي.
- 2- اعتماد تسكين الموظفين وفق الهيكل والسلّم الوظيفي وحسب مسمياتهم الوظيفية اعتباراً من (1 يناير 2023).
- 3- تعيين مدير إداري بمسمى مساعد المدير التنفيذي وتم تكليف الأمين العام بالاستقطاب والتعيين.
- 4- زيادة راتب الأمين العام ليصبح (40,000 ريال) شهرياً اعتباراً من (1 يناير 2023).
- 5- البدء في تنفيذ اتفاقية نادي الهلال.
- 6- الموافقة على ترميم الحالة (230999).

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:00 مساءً

هذا والله ولي النفيق،،،

مصداقة 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 بالحمري	عضواً	معتمد
5	د. ابتسام بنت محمد المثل	عضواً	
6	م. جمال بن قاسم البنعلي	عضواً	معتمد
7	د. صلاح بن صالح السميح	عضواً	