

الرقم : ٢٠٢١/٤
التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٢ م
المرفقات :
الموضوع :



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية المستقبل لرعاية الأيتام بضاء
مسجلة برقم / ١٥٥٠

محضر الاجتماع الرابع (٤) يوم الاثنين ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ - ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١ م

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

في يوم الاثنين الموافق ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١ / ١١ / ٢٢ م الساعة الثامنة مساء بعد صلاة العشاء تم عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية المستقبل لرعاية الأيتام (بدورته الثانية) بحضور جميع أعضاء المجلس عن طريق الزوم ، وبدأ الاجتماع بكلمة من رئيس المجلس محمد أحمد أبو صالح لمناقشة الاعمال التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية وهي كالتالي .:

- ١- عرض التقارير المالية للربعين (الثاني & الثالث) لعام ٢٠٢١ م على مجلس الإدارة .
- ٢- مناقشة مجلس الإدارة لعرض مالك مبنى الجمعية الحالي لبيع العقار لصالح الجمعية ، المبنى القائم على ارضين ومبنى مكون من دورين الواقع من محافظة ضباء حي المقيطع مخطط رقم ١٦ بمساحه ١٠٠٠ م مربع .
- ٣- عرض ومناقشة الملف التعريفي بالجمعية المراد إرساله لجميع الدوائر الحكومية بمحافظة ضباء ، والمتضمن اهداف ورؤية الجمعية ، والانشطة والبرامج ، وجميع حسابات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي .
- ٤- عرض طلب الإدارة التنفيذية لتوقيع اتفاقية لجمع التبرعات عن طريق الرسائل القصيرة (SMS) .
- ٥- اطلاع المجلس على رفض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المالي لجميع المنح التشغيلية والانشطة والبرامج والتي تم رفعها ٢٠٢١ م ، ومناقشة الاسباب .
- ٦- اطلاع المجلس على مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الجمعية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة ضباء .
- ٧- عرض تكليف الإدارة التنفيذية للموظفة هاجر أحمد راشد العطوى بإدارة عمل البحث الاجتماعي .
- ٨- مناقشة طلب الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع مكتب قانوني معتمد على حساب الجمعية وذلك لعمل مراجعة مالية واعداد القوائم المالية لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢١ م ، وذلك بحسب الإيميل المرسل من مكتب التنمية بتبوك بتأخر الوزارة بالتعاقد من مكتب قانوني على حساب الوزارة .
- ٩- طلب اعتماد لجنة لعمل الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .
- ١٠- مناقشة عمل خطه استراتيجية للجمعية .
- ١١- اعتماد تعديل لائحة صلاحيات المدير التنفيذي الجديدة .

وخرج المجلس بالتوصيات التالية :



١- اعتماد المجلس للتقارير المالية الربعية (الثاني & الثالث) ٢٠٢١م ، والتوصية بضرورة رفعها بالموقع الالكتروني للجمعية .

٢- قبول طلب الإدارة التنفيذية بشراء العقار القائم وقف لصالح الجمعية وتكليف المدير التنفيذي بالقيام بجميع الاجراءات اللازمة لشراء الوقف لصالح الجمعية .

٣- موافقة المجلس على اطلاق حملة تعريفية بالجمعية فقط دون التطرق لجمع الاموال من خلال الحملة .

٤- موافقة المجلس بتوقيع رئيس مجلس الادارة اتفاقية مع شركة التنفيذ المثالية لتفعيل خدمة الرسالة القصيرة (SMS) بعد اعتماد نسبة كلا الطرفين .

٥- مناقشة المجلس للإدارة التنفيذية لمسببات رفض الوزارة بالموافقة على تقديم الدعم المالي للمنح التشغيلية والبرامج والانشطة للجمعية لعام ٢٠٢١م ، وإنشاء لجنة مؤقتة برئاسة المسؤول المالي للجمعية لدراسة الاسباب لإيجاد حلول لتوفير الدعم المالي لإدارة المصروفات التشغيلية للجمعية .

٦- مباركة المجلس بتوقيع مذكرة التعاون بين الجمعية والكلية التقنية بمحافظة ضباء وضرورة الاستفادة وتفعيل المذكرة لما يعود بالفائدة على مستفيدي الجمعية منها بالشكل المطلوب .

٧- موافقة المجلس بتكليف الموظفة هاجر أحمد راشد العطوى بإدارة عمل البحث الاجتماعي بالإضافة لمهام عملها الحالي والتوصية بصرف مكافئة مالية لها خلال نهاية العام الميلادي الحالي ٢٠٢١م ، وذلك بعد التوصية من المدير التنفيذي والرفع لمجلس الادارة بالموافقة عليها واعتمادها .

٨- موافقة المجلس بتكليف المدير التنفيذي بالبحث عن مكتب محاسب قانوني معتمد من قبل الوزارة للتعاقد معه ، وذلك لعمل المراجعة القانونية الربعية لعام ٢٠٢١م ، واصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١م ، وتكليف نائب رئيس مجلس الادارة بتوقيع العقد مع مكتب المحاسب القانوني .

٩- اعتماد لجنة لإعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م برئاسة المدير التنفيذي .

١٠- تكليف المجلس للمدير التنفيذي لإنشاء لجنة مؤقتة من أعضاء الجمعية العمومية والمتطوعين لدراسة عمل الخطة الاستراتيجية للجمعية وإدراج دراسة وعمل الخطة الاستراتيجية ضمن الفرص التطوعية بمنصة العمل التطوعي .

١١- تم اعتماد لائحة صلاحيات المدير التنفيذي الجديدة ، والتوصية برفعها بالموقع الالكتروني للجمعية .

هذا وبالله التوفيق .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع	م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	محمد احمد محمد ابو صالح	رئيس المجلس		٥	احمد عبدالقوي احمد الفرشوطي	عضو	
٢	عبدالرحمن حسن محمد الشريف	نائب رئيس المجلس		٦	عيد سالم حمود الحويطي	عضو	
٣	وليد ابراهيم محمود العبيدان	المسؤول المالي		٧	احمد محمد حمدان السبيعي	عضو	
٤	عبدالله محمد علي ابو حوسة	عضو مجلس ادارة					

المدير التنفيذي

أحمد إسماعيل الجهني

