

### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصبيا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
٨	الخميس	١٤٤٤/٢/٥ هـ	٢٠٢٢/٩/١ م	٧:٠٠-١٥:٠٠ م	صالة الاجتماعات

#### ● جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
١.	الافتتاح	رئيس	٥ د
٢.	متابعة الشراكة مع البلدية في مبادرة حاضنات الأعمال.	المجلس	١٠ د
٣.	متابعة مشكلة تعثر المشروع الاستثماري بصبيا مع مؤسسة الراجحي.		١٠ د
٤.	الاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع.		أعضاء مجلس الادارة
٥.	الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة		
٦.	متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة		
٧.	متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر		
٨.	قراءة محضر اجتماع الجمعية في ١٦ يوليو ٢٠٢٢ م.	المدير	٥ د
٩.	أخبار الجمعية وأهم المنجزات منذ اجتماع المجلس في ١٦ يوليو ٢٠٢٢ م.	التنفيذي	٥ د
١٠.	مخرجات اجتماع مديري مراكز النشاط الاجتماعي الثلاثاء ٣٠ أغسطس وما يتعلق بالمبادرات التطوعية وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني.	مدير البرامج	٥ د
١١.	مناقشة إجراءات تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية	المدير التنفيذي	٥ د
١٢.	اعتمادات مالية:		
١٣.	ما يستجد من أعمال.		
١٤.	الختام		١٠ د

● افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين بن علي عثائي، وتمت معايدة الأعضاء.. وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات والقرارات التالية:

م	الفقرة	المسؤول
١.	بخصوص متابعة الشراكة مع البلدية في مبادرة حاضنات الأعمال، تم الاتفاق على البحث عن مانح لتمويل المشروع واعتماد مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال للمرحلة الأولى من المشروع (١٠ حاضنات)	المدير التنفيذي
٢.	تم الاجتماع مع وكيل الوزارة ومدير مؤسسة الراجحي للتمويل التعاوني لحل مشكلة تعثر المشروع الاستثماري بصبيا، وتمت التوصية في الاجتماع بتصحيح مسار المشروع وتصحيح فكرة خاطئة بأن الجمعية صرفت المبلغ في غير المشروع، وتمت الزيارة الميدانية من ممثل المؤسسة الأستاذ/ أحمد الشليخي واطلع على المشروع في الواقع، وتم عرض تقرير ملخص على ممثل المؤسسة. وتمت التوصية	المدير التنفيذي

	بكتابة تصور من الجمعية لما تم في المشروع بالاستفادة من مكتب هندسي متخصص وكتابة سيناريو لاستكمال المشروع وإرساله للمثل للعرض على مدير المؤسسة، لتكامل المؤسسة الدفعات الخاصة بالمشروع.	
المدير التنفيذي	تم استعراض أبرز أخبار الجمعية وأهم المنجزات منذ اجتماع المجلس في ١٦ يوليو ٢٠٢٢م: أعمال ومنجزات اللجنة الإعلامية، التقدم في أعمال التحول إلى جمعية، متابعة الترميمات لمقرات الجمعية وأكاديمية نما.	٣.
	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثالث والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الثناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية	٤.
أعضاء مجلس الإدارة	اطلع الأعضاء على نتائج قياس رضا أصحاب حيث بلغت نسبة الرضا (٦٩.٣%) وأوصى ب: - التواصل مع أصحاب المصلحة والأخذ بملاحظاتهم من أجل التطوير والتحسين - عمل دراسة مجتمعية موسعة للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين -	٥.
	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية.	٦.
	أطلع المجلس على سياسة المخاطر وسجل المخاطر وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ إجراءات المخاطر المتفق عليها ومراقبتها باستمرار وتحديث حالة المخاطر في الاجتماعات القادمة. كما أوصى المجلس بمراجعة ملف الحوكمة واستكمال كافة المتطلبات وتدريب الفريق على السياسات واللوائح والالتزام بها وتطبيقها في الجمعية.	٧.
مدير البرامج إبراهيم صغير	تم استعراض ما تم في اجتماع مديري مراكز النشاط الاجتماعي الثلاثاء ٣٠ أغسطس والتصديق على القرارات المتعلقة به، وما تم حيال المبادرات التطوعية في الاحتفاء باليوم الوطني. وتمت التوصية بتكوين فريق عمل من مراكز النشاط لتفعيل البرامج على مستوى الجمعية والمراكز.	٨.
	تم اعتماد إعلان وظيفة مدير تنفيذي متفرغ، وتستكمل اللجنة التنفيذية ما يتعلق بذلك وفق النظام.	٩.
	تم الاتفاق على ترشيح ٥ متطوعات في القسم النسائي والرفع بأسمائهن لشركة كفاءات.	١٠.
المدير التنفيذي	تمت الموافقة على الاعتمادات المالية التالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٢م، كالتالي: - اعتماد صرف ١١٥,٠٠٠ ريال لشركة مقاولات إنهاء ترميمات مقر الأكاديمية. - اعتماد صرف ٦,٠٠٠ ريال رواتب ومكافآت العاملين لشهر أغسطس ٢٠٢٢م. - اعتماد صرف ٦٥٠٠ ريال مكافآت مراكز النشاط الفائزة في مسابقة التميز ٢٠٢١م. - اعتماد صرف ٢٨,٠٠٠ ريال تكاليف المبادرات التطوعية. - اعتماد صرف ٢٨,٥٠٠ ريال لمكتب حياة جيزان لاتفاقية الرحلات والبرامج السياحية ٢٠٢٢م. - اعتماد صرف ١٠,٠٠٠ ريال مصاريف المشاركة في اليوم الوطني.	١١.

	<ul style="list-style-type: none"><li>- اعتماد صرف ٢٠,٠٠٠ ريال سلفة تشغيلية.</li><li>- اعتماد صرف ١٠,٠٠٠ ريال للجنة الإعلامية.</li><li>- اعتماد صرف ٣٠,٠٠٠ ريال لمبادرة حاضنات الأعمال.</li><li>- اعتماد صرف ٣٤٥٠٠ ريال تكلفة تجهيز مبنى الأكاديمية (أعمال القرميد).</li><li>- اعتماد صرف ١٩٥٥٠ ريال تكلفة شراء برنامج رافد السحابي للجمعيات..</li><li>- اعتماد صرف ٧٣٣٠ ريال سداد فاتورة مؤسسة فكرة صبيا للدعاية والإعلان.</li></ul>
--	---

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
مكي عبده البكري	عضو		صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

حسين بن هالي عطاني

