

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصيبا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
١٠	الخميس	١٤٤٤/٤/٣٠ هـ	٢٠٢٢/١١/٢٤ م	١٠:٠٠-٢:٣٥ م	صالة الاجتماعات

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
١.	مناقشة واعتماد محضر الصلح مع مؤسسة الراجحي للتمويل التعاوني والجمعية بخصوص المبنى الاستثماري بصيبا.	المدير التنفيذي	١٠ د
٢.	اعتماد خطوات استكمال المرحلة الثانية للمشروع الاستثماري بصيبا.		١٠ د
٣.	استعراض قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ٢٥/١٠/٢٠٢٢ م.		٥٥ د
٤.	المصادقة على توظيف المدير التنفيذي بعد موافقة مركز التنمية.		٥٥ د
٥.	مناقشة الحصول على تمويل من بنك التنمية لشراء عقار للجمعية بحد أعلى مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال.		٥٥ د
٦.	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية وخطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، المرفوعة للوزارة.		١٥ د
٧.	اعتماد خطة آليات وخطط التقييم والجودة والتطوير المهني لمنسوبي الجمعية		١٠ د
٨.	اطلاع المجلس على تقارير برامج سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأبرز الإحصائيات		١٥ د
٩.	اعتماد متحدث رسمي باسم الجمعية، وممثل للجمعية في منصة إحسان والجهات المماثلة.		٥٥ د
١٠.	استعراض كشف حساب الربع الثالث ٢٠٢٢ م		
١١.	ما يستجد من أعمال.		١٠ د

• افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثائي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:

م	الفقرة	المسؤول
١.	بناء على مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها رقم: (٢)، المنعقد في يوم: الثلاثاء ٢٩/٣/١٤٤٤ هـ، الموافق: ٢٥/١٠/٢٠٢٢ م على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في أموال الجمعية، والعمل على زيادة أصولها وأحقية طلب القرض والرهن وما يلحق بها بما يحقق استدامة مالية لبرامجها، تمت موافقة المجلس على: أولاً: اعتماد محضر الصلح مع مؤسسة الراجحي للتمويل التعاوني والجمعية بخصوص اتفاقية إنشاء المبنى الاستثماري بصيبا وحل مشكلة التعثر السابق، على أن تستكمل الإجراءات مع المؤسسة فيما يتعلق باستكمال المشروع، واستكمال الجمعية ٥٠٪ من إجمالي المشروع لتحصل على الدفعة التالية المستحقة من القرض، والتنسيق مع مؤسسة بن محفوظ الأهلية لاستثمار المبلغ المودع من قبلهم للمشروع (٧٠٠,٠٠٠ ريال منحة) و (٣٠٠,٠٠٠ ريال قرض) وفقاً للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص. ثانياً: استكمال إجراءات المبنين الاستثماريين للجمعية في مكة المكرمة مع شركة وفاق المجد، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الربحي لأخذ الموافقة على استكمال المشروعين بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين. ثالثاً: الموافقة على شراء عقار تجاري للجمعية بتمويل من بنك التنمية الاجتماعي أو إحدى الجهات الممولة المعتمدة بحد أقصى مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال، كمورد مالي واستدامة لأنشطة الجمعية، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة محمد سعيد الشهراني للخدمات التسويقية لتولي المهمة.	رئيس المجلس

	رابعاً: الموافقة والمصادقة على تنازل مالك مركز التفاؤل للتدريب/ إبراهيم بن علي بحري عن ملكية المركز لصالح الجمعية، على أن تستكمل الإدارة التنفيذية إجراءات تملك الجمعية للمركز وفقاً للنظام.
رئيس المجلس	اعتماد خطوات استكمال المرحلة الثانية للمشروع الاستثماري بصبيا: - تكليف د. عبده جمالي مشرفاً على مشاريع الجمعية الاستثمارية وتنمية الموارد المالية للجمعية. - يكون مقر إدارة الروضة سابقاً؛ مقررًا إدارياً للمشروع الاستثماري بصبيا. - تشكل لجنة تنفيذية للإشراف على المشروع مكونة من كل من: - الأستاذ حسين عثائي رئيس المجلس - الأستاذ صبري مريع - الأستاذ يحيى عطيف المدير التنفيذي - د. عبده جمالي - مشرف المشروع المكلف من المقاول والجمعية.
	الموافقة على عقد جمعية عمومية عادية في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
	المصادقة على توظيف المدير التنفيذي يحيى علي عطيف صاحب الهوية رقم: ١٠٨٨١١٤٢٧٥، على أن يباشر بتاريخ ٢٠٢٣/١/١ م بناء على طلبه.
	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية التقديرية وخطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، والرفع بها للوزارة.
	اعتماد خطط وآليات التقييم والجودة والتطوير المهني لمنسوبي الجمعية وبرامجها.
	اطلاع المجلس على تقارير برامج الجمعية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأبرز الإحصائيات الخاصة بها وتجويد تنفيذها.
	اعتماد كلاً من: ١- نائب رئيس الجمعية الأستاذ/ أحمد بن حسن رديني الذروي متحدثاً رسمياً باسم الجمعية. ٢- د. عبده عواجي جمالي ممثلاً للجمعية في منصة إحسان ومثيلاتها من المنصات المانحة.
	استعراض ومصادقة على كشف حساب الربع الثالث ٢٠٢٢ م للجمعية.
	اعتمادات مالية: ٥٠٠٠ ريال راتب المدير التنفيذي، ٥٥٠٠ راتب مدير البرامج والمشاريع، ٣٠٠٠٠ مؤسسة محمد سعيد الشهراني للخدمات التسويقية، ١٥٠٠٠ ريال ضمن برامج صدى الجمعية لتفعيل اليوم العالمي للإعاقة.
	استقطاب الأستاذ/ عبد الرحمن عيسى داحش للجنة البرامج بمكافأة مقطوعة، تحمل على البرامج.
	اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠ م

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 علي عثائي

