

الرقم / ١

التاريخ: ١٧ / ١ / ١٤٤٤ هـ

المرفقات: ٥

جمعية التنمية الأهلية بشرورة

ترخيص صادر رقم (4310)
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
وبعد :

فإنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٨/٢٠٢٢م الساعة الخامسة مساءً اجتمع المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح بن طالب الكربي في مقر إدارة جمعية التنمية الأهلية بشرورة وبحضور أعضاء المجلس وحضر الاجتماع :-

م	الاسم	المنصب
١	محمد حسن سالمين الجوهي	نائب الرئيس
٢	علي سعيد عبدالله النهدي	أمين الصندوق
٣	محمد علي يسلم الصيعري	عضو
٤	شيبان عامر الصيعري	عضو

وتغيب عن الاجتماع بعذر :-

م	الاسم	المنصب
١	-----	-----

• وتمت مناقشة المواضيع التالية :-

- ١- النظر في خطاب مشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة رقم ١٩٢٨٩٩ بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ .

0175320505 - 0175320101

@sh_tanmeah

sh.tanmeah@gmail.com

بنك الراجحي

SA 0799 1000 6080 0698 8000 10

البنك الأهلي

SA 85 1000 0042 3121 4300 0106

الحسابات البنكية



- ٢- مناقشة الالتزامات المستحقة على اللجنة الاجتماعية بعد التحول :-
- أ- مناقشة الالتزامات المالية لعام 2022/2021 م المتأخرة على اللجنة .
- ب- مناقشة سداد فواتير كهرباء وهاتف إنترنت .
- ج- مناقشة رسوم اختبارات المعهد للمتدربين المشاركين .
- ٣- النظر في موضوع مستحقات لجنة التنمية الاجتماعية بشرة (الروضة - المعهد الرجالي - المعهد النسائي) ووضع آلية لتحصيلها.
- ٤- النظر في موضوع العقارات المستأجرة من قبل اللجنة واستحقاقها وتسليمها
- ٥- التشاور في توزيع الاعضاء على اللجان المنبثقة من المجلس وتوضيح مهام كل لجنة .
- ٦- التشاور والنظر في وظيفة المدير التنفيذي والمحاسب للجمعية .

• محضر الاجتماع :-

١- النظر في خطاب تشكيل المجلس :-

أطلع أعضاء مجلس الإدارة على خطاب مشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشرة رقم ١٩٢٨٩٩ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ هـ المبني على خطاب سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع والمتضمن إنهاء الإجراءات في عملية تحول لجان التنمية الاجتماعية حسب توجيهات معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية وفق التصور المعتمد لتحويل جميع اللجان إلى جمعيات، واعتماد المجلس الإدارة لدى الوزارة لمدة أربع سنوات تنتهي بتاريخ: ١٤٤٧/٠٥/٢١ هـ وأقر المجلس على ان هذه الثقة حافزاً لتقديم المزيد من الجهود لصالح الجمعية والمستفيدين من خدماتها وتحقيق أهدافها التي تحولت من أجلها .

الرقم /

التاريخ: / /
المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بشرورة

ترخيص صادر رقم (4310)
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



٢- النظر في الالتزامات المستحقة على اللجنة الاجتماعية بعد التحول :-

اطلع المجلس على قائمة الالتزامات المستحقة على لجنة التنمية الاجتماعية بشرورة وقد قرر المجلس حيالها ما رآه من مصلحة العمل كما يلي :

أ- الرفع الي مدير مركز التنمية الاجتماعية بشرورة بالالتزامات الحالية على لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بشرورة وما يظهر عليها من إلتزامات جديدة في انهاء إجراءات مرحلة التحول على عاتق اللجنة الاجتماعية الاهلية بشرورة .

أ- صرف فواتير الكهرباء والهاتف والانترنت المستحقة على اللجنة والبدء بحسابات جديدة بأسم جمعية التنمية الاجتماعية بشرورة .

ب- صرف رسوم الاختبارات القائمة للمتدربين بالمعاهد وقدرها ٦٠٠ ريال فقط لاغير .

ج- إيقاف الصرف من الحسابات القديمة بأسم اللجنة اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ .

٣- النظر في الإيرادات المتأخرة للجنة :-

اطلع المجلس على الإيرادات المتأخرة للجنة لدى معهدي اللجنة للرجال والنساء والروضة وقد قرر المجلس حيالها بوضع آلية لتحصيل هذه الإيرادات المتأخرة مع وضع مكافأة مالية للموظف مقابل التحصيل حسب ماتراه اللجنة التنفيذية .

٤- النظر في موضوع العقارات المستأجرة من قبل اللجنة ومستحققاتها :-

اطلع المجلس على عقود المباني المستأجرة ومستحققاتها ، وقد قرر المجلس تسليم مقر معهد الرجال والادارة القديم بشكل عاجل لإنهاء فترة العقد وإخلاء العقار، كما قرر المجلس النظر في إعادة الارض المجاورة لمبنى المعهد النسائي والاستفادة منها ساحه لمقر الرعاية النهارية وحضانة الاطفال بموقع مركز شمل .

0175320505 - 0175320101

@sh_tanmeah

sh.tanmeah@gmail.com

بنك الراجحي SA 0799 1000 5050 0698 8000 19

بنك الأهلي SA 85 1000 0042 3121 4300 0106

الرقم /

التاريخ: / /
المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بشرورة
ترخيص صادر رقم (4310)
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



٥- التشاور في توزيع الأعضاء على اللجان المنبثقة من المجلس :-

قرر المجلس توزيع الأعضاء على لجان متخصصة لتوضيح مهام كل لجنة ،
كما يلي :

١. اللجنة التنفيذية ، وهم :

- | | |
|------|------------------------|
| رئيس | ١. محمد بن علي الصيعري |
| عضو | ٢. محمد بن حسن الجوهي |
| عضو | ٣. علي بن سعيد النهدي |

• وتكون مهام اللجنة التنفيذية كما يلي :

تشرف اللجنة التنفيذية الادارية على أعمال اللجان الدائمة ، العلاقات العامة والإعلام ،
وتنمية الموارد ، والإشراف على عمل الإدارة وتكمن مهام ومسئولية اللجنة في:

١. القيام بالمهام الادارية وكل ما يتعلق بتسريع مرحلة التأسيس .
 ٢. متابعة العمل الاداري والمالي للجمعية .
 ٣. البحث والتعيين لوظيفتين مدير تنفيذي ومحاسب للجمعية .
 ٤. اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية.
 ٥. النظر والبحث في الاجراءات والمعاملات العاجلة واتخاذ القرار فيه .
 ٦. اعداد تقرير مع نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م وعرضه للمجلس .
- كما أوصى المجلس بإعتماد مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال عشرون ألف ريال كعهدة تأسيس ،
تصرف في التجهيزات لمقر الجمعية والاحتياجات الاساسية للجمعية اعتباراً من
٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى اعتماد الحسابات الجديدة بأسم جمعية التنمية الاجتماعية بشرورة

٢. لجنة تنمية الموارد المالية والحوكمة ، وهم :

- | | |
|------|------------------------|
| رئيس | ١. علي سعيد النهدي |
| عضو | ٢. شيبان عامر الصيعري |
| عضو | ٣. صالح بن طالب الكربي |

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

الرقم /

التاريخ: / /
المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بشرورة
ترخيص صادر رقم (4310)
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



وتكون مهام لجنة تنمية الموارد المالية والحوكمة كما يلي :

1. متابعة فتح الحسابات البنكية الجديدة بأسم جمعية التنمية الاجتماعية الاهلية بشرورة وبشكل عاجل .
2. متابعة اكمال البيانات الخاصة بالحوكمة ومتابعة جميع مايتعلق بها .
3. المساهمة في إستحداث خطة لتنمية الموارد المالية.
4. إقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية.
5. توفير مقترحات للإستدامة المالية للجمعية.
6. اعداد تقرير مع نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م وعرضه للمجلس .

٢. لجنة البرامج والتدريب ومنصة إحسان والجهات المانحة ، وهم :

1. محمد بن حسن الجوهي رئيس
2. صالح بن طالب الكربي عضو
3. علي بن سعيد النهدي عضو

وتكون مهام لجنة البرامج والتدريب ومنصة إحسان والجهات المانحة كما يلي :

- 1- الإشراف على البرامج التدريبية التي تقدمها المعاهد و الجمعية .
- 2- متابعة البرامج الجديدة والمتأخرة ومتابعة سرعة تنفيذها .
- 3- التخطيط وتجهيز البرامج للرفع للوزارة والجهات المانحة .
- 4- متابعة التسجيل في منصة إحسان ومتابعة الرفع للبرامج عبر المنصة .
- 5- وضع خطة مع الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية في المؤسسات .
- 6- اعداد تقرير مع نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م وعرضه للمجلس .

0175320505 - 0175320101

@sh_tanmeah

sh.tanmeah@gmail.com

بنك الراجحي SA 0799 1000 6080 0698 8000 19

البنك الأهلي SA 85 1000 0042 3121 4300 0106

الرقم /

التاريخ: / /

المرفقات:

جمعية التنمية الأهلية بشوروة

ترخيص صادر رقم (4310)

من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي



٦ - التشاور والنظر في وظيفة المدير التنفيذي والمحاسب للجمعية :-

اطلع المجلس على أعمال المحاسبة و المدير التنفيذي الحالي بالادوام الجزئي ولوحظ عدم التوفيق والمقدرة بالادوام الجزئي على متطلبات العمل بالجمعية مما اثر سلباً على متابعة العمل ، فكان نتاج ذلك الأثر الواضح في الخلل في أداء الجمعية ، وكان من مصلحة العمل تواجد إدارة متفرغة لشؤون الجمعية بدوام كامل فترتين وقرر المجلس إعفاء المدير التنفيذي الحالي وتكليف رئيس اللجنة التنفيذية بإدارة الجمعية والمعاهد حتى نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م أو تعيين المدير التنفيذي للجمعية.

• اتخذ المجلس حيال هذه المحاور القرارات المذكورة اعلاه :

وقد أفضل الاجتماع تمام الساعة السابعة مساءً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، توقيع الأعضاء :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	صالح طالب صالح الكربي	رئيس اللجنة	
٢	محمد حسن سالمين الجوهي	نائب الرئيس	
٣	علي سعيد عبدالله النهدي	أمين الصندوق	
٤	محمد علي يسلم الصيعري	عضو	
٥	شيبان عامر صالح الصيعري	عضو	

0175320505 - 0175320101

@sh_tanmeah

sh.tanmeah@gmail.com

بنك الراجحي

SA 0799 1000 6080 0698 8000 19

البنك الأهلي

SA 85 1000 0042 3121 4300 0106