

محضر الاجتماع الدوري الخامس لعام 2024م

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (5)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 16 صفر 1446هـ - 20 اغسطس 2024
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الخامس لعام 2024م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للجمعية

جدول الأعمال

1. المقدمة والترحيب بالحضور
2. مناقشة الموافقة على تنفيذ الاحتفالات الوطنية.
3. الاطلاع والمصادقة على التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م.
4. مناقشة الموافقة على التأمين صحي لموظفين الجمعية.
5. مناقشة الموافقة على زيادة راتب الباحث الاجتماعي.
6. مناقشة الموافقة على صرف مساعدة زواج لأحد الموظفين.
7. مناقشة الموافقة على تطوير وصيانة الروضة.
8. مناقشة الموافقة على صرف الحقيبة المدرسية لعام 2024م.
9. الاطلاع والمصادقة على ملخص صرف المساعدات للمستفيدين للفترة من 2024/05/01م الى 2024/07/31م.
10. مناقشة الموافقة على تحديث بيانات المستفيدين الدائمين والأيتام.

النتائج

1. أنه مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/08/20م، في قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية، في تمام الساعة 07:15 مساءً، تم عقد الاجتماع الدوري الخامس لعام 2024م، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. شاكور بن عبدالمحسن الوباري وجميع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء غياب أ. موسى محمد الناصر بعذر. حيث بدأ الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، وبعد ذلك تقدم نيابة عنه ونيابة عن أعضاء ومنسوبي الجمعية لشركة أبناء محمد موسى بوخمسين، وذلك لتبرعهم لمشروع كفالة يتيم بمبلغ 104400 ريال. ثم سأل الله التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب في عامهم الدراسي الجديد، وبعدها شرع في مناقشة جدول الأعمال المطروح:
2. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ احتفال اليوم الوطني السعودي 94 وذلك تعبيراً للانتماء وتعزيزاً للروح الوطنية وتعبيراً عن فخرنا بوطننا الغالي.

3. تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الثاني لعام 2024م والمقدم من المشرف المالي أ. عبدالمحسن بن محمد العكروش حيث بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 1591379 ريال وبلغت المصروفات مبلغ وقدره 1486394 ريال وذلك بفارق إيجابي مبلغ وقدره 104985 ريال، حيث يشمل التقرير كافة الأقسام الإدارية والمشاريع التابعة للجمعية، وتقدم مجلس الإدارة لخالص الشكر للمشرف المالي والإدارة المالية لحرصهم ومتابعتهم كافة المشاريع والعمليات المالية.
4. تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على توفير وثيقة تأمين طبي لموظفي إدارة الجمعية، وذلك في إطار تطوير استراتيجيات الموارد البشرية والمواكبة للأنظمة واللوائح الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو أ. عبدالله حسين الناصر وذلك بسبب وجود تعارض مصالح، على زيادة راتب الموظف محمد حسين الناصر بمبلغ 400 ريال، تقديرًا لجهوده والتزامه، مع استثناءه من الزيادة السنوية لعام 2024م، كما تمنى أعضاء المجلس له ولزملائه التوفيق والنجاح.
6. تمت الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على صرف مساعدة زواج للموظف مظاهر حبيب السالم تتضمن طقم ذهب بقيمة 6000 ريال، لتعزيز روح الانتماء والرعاية داخل الجمعية، ونظرًا لأهمية هذه المناسبة واستحقاقه للدعم.
7. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعمليات صيانة وتطوير روضة الأطفال بمبلغ قدره 25000 ريال، وذلك لصيانة واجهة الروضة، وشراء الأدوات التعليمية والشاشات التفاعلية.
8. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف الحقيبة المدرسية وذلك لأبناء المستفيدين والأيتام.
9. تم الإطلاع والمصادقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على ملخص صرف المساعدات المقدم من مشرف وحدة علاقات المستفيدين أ.عبدلله بن حسين الناصر وذلك خلال الفترة من 2024/05/01م الى 2024/07/31م حيث تعاملت وحدة علاقات المستفيدين مع 366 طلب باعتماد 332 مساعدة ورفض 34 طلب وذلك وفق التالي: 1-المساعدات الدائمة 95 مساعدة معتمدة بمبلغ 51300 ريال، 2- المساعدات الطارئة 16 طلب 7 مساعدات معتمدة و 9 طلبات مرفوضة بمبلغ 4744 ريال، 3- مساعدات الإيجار 2 طلبات 1 مساعدة معتمدة و 1 طلب مرفوض بمبلغ 1000ريال، 4- مساعدات الزواج 1 مساعدة معتمدة بمبلغ 6200 ريال، 5- مساعدات الأجهزة الكهربائية 55 طلب 35 مساعدة معتمدة و 20 طلب مرفوض بمبلغ 57722 ريال، 6- مساعدات المواد الغذائية 19 طلب 16 مساعدة معتمدة و 3 طلبات مرفوضة بمبلغ 5600 ريال، 7- مساعدات المستلزمات الطبية 1 مساعدة معتمدة بمبلغ 4500 ريال، 8- مساعدات كفالة الأيتام 72 مساعدة معتمدة بمبلغ 43200 ريال، 9- مساعدات كسوة العيد 72 مساعدة معتمدة بمبلغ 21300 ريال، 10- غذاء رضيع 32 مساعدة معتمدة بمبلغ 4000 ريال، وذلك بصرف مبلغ وقدره 199566 ريال لجميع المساعدات المقدمة خلال الفترة المذكورة.
10. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديث قائمة المستفيدين الدائمين والأيتام وذلك وفق التالي: أولاً:قائمة * المستفيدين الدائمين:- 1- استبعاد المستفيدة [REDACTED] بسبب وجود الإبن ضمن قائمة الأيتام، 2- إضافة المستفيد [REDACTED] بسبب العجز الطبي، 3. إضافة المستفيد [REDACTED] بسبب العجز الطبي، 4- إضافة المستفيدة [REDACTED] بسبب العجز الطبي، ليصبح مجموع عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الدائمة 97 أسرة، ثانيًا: تحديث قائمة الأيتام وذلك بإضافة اليتيم [REDACTED] ليصبح إجمالي عدد الأيتام في الجمعية 73 يتيم ویتیم.

ملاحظات

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:15 م حيث تمت قراءة ملخص القرارات والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لجميع الأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع، وتم تكليف المدير التنفيذي بمهمة تنفيذ ما ورد به من قرارات.



سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	شاكر عبدالمحسن الوباري	رئيس مجلس الإدارة	
2	جعفر عبدالله حسين الناصر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	عبدالمحسن محمد العكروش	المشرف المالي	
4	راضي عبدالله الرازي	عضو مجلس إدارة	
5	حسن سلمان ابراهيم الناصر	عضو مجلس إدارة	
6	حسن علي احمد الوباري	عضو مجلس إدارة	
7	عبدالله حسين عبدالله الناصر	عضو مجلس إدارة	
8	عمار عبدالمحسن ابراهيم الهديبي	عضو مجلس إدارة	
9	موسى محمد عبدالمحسن الناصر	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة
شاكر عبدالمحسن الوباري



