

محضر الاجتماع الدوري الرابع لعام 2024م

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (4)
تاريخ الاجتماع	الاحد، 25 ذو القعدة 1445هـ، 02 يونيو 2024
عنوان الاجتماع	محضر الاجتماع الدوري الرابع لعام 2024م
مقر الاجتماع	قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للجمعية

جدول الأعمال

1. المقدمة والترحيب بالحضور
2. مناقشة الموافقة على سياسات إدارة الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.
3. مناقشة الموافقة على سياسة التسويق في الجمعية.
4. مناقشة الموافقة على توقيع عقد مع شركة الشايب للاستشارات الهندسية.
5. مناقشة الموافقة على التعاقد مع مؤسسة خاصة للخدمات التسويقية والتصاميم.
6. مناقشة الموافقة على التعاقد مع مؤسسة المناسب للخدمات التسويقية.
7. مناقشة الموافقة على عقد شراكات مجتمعية.
8. مناقشة الموافقة على عقد اتفاقية مع شركة الإتمام الإستشارية.
9. مناقشة الموافقة على إنشاء مكتب ارشيف خاص للجمعية.
10. مناقشة الموافقة على صيانة وتطوير مركز البدايات الجميلة لضيافة الأطفال.
11. مناقشة الموافقة على صرف منحة الحج لحساب شركة المستجار للحج .
12. مناقشة الموافقة على صرف كسوة العيد للأيتام.
13. مناقشة الموافقة على إنشاء مشروع زود بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد (أهالينا).
14. مناقشة الموافقة على إيقاف عضويات الجمعية العمومية المتأخرة في السداد .
15. مناقشة الموافقة على اضافة بند مصروفات الخدمة المجتمعية.
16. الاطلاع والمصادقة على ملخص صرف المساعدات للمستفيدين لشهر ابريل 2024م.
17. مناقشة الموافقة على تحديث بيانات المستفيدين الدائمين والأيتام.

النتائج

1. أنه مساء يوم الأحد الموافق 2024/06/02م في قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية في تمام الساعة 07:30م تم عقد

- الاجتماع الدوري الرابع لعام 2024 م وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. شاكر بن عبدالمحسن الوباري وجميع أعضاء مجلس الإدارة باستثناء غياب بدون عذر أ. حسن سلمان الناصر، حيث بدأ الرئيس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على حضورهم، وتقدم باسمه وباسم أعضاء ومنسوبي الجمعية لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللشعب السعودي على سلامة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ودعى الله ان يديم عليه الصحة والعافية، كما تقدم بالشكر لنائب رئيس مجلس الإدارة أ.جعفر عبدالله الناصر على متابعته المستمرة وتجنشومه السفر الى الرياض، لمتعبته أرض نادي المنصورة الرياضي للمرة الثانية، كما أعرب عن جزيل الشكر والتقدير لشركة المستجار للحج والعمرة وذلك لمنحهم أحد مستفيدي الجمعية فرصة لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبعد ذلك قدّم الشكر والثناء لإدارة روضة المنصورة الخيرية تحت قيادة مديرة الروضة أ. شهربان النجدي والطاقم الإداري والتعليمي بالروضة، لنهاية العام الدراسي. وسأل الله التوفيق والنجاح الدائم لأبنائه الأطفال الخريجين، وبعدها شرع بمناقشة جدول الأعمال المطروح:
2. تم الإطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على سياسة إدارة الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، وعلى ان يتم بدء العمل بها من الاجتماع الدوري الخامس لعام 2024م.
 3. تم الإطلاع والموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على سياسة التسويق في الجمعية.
 4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على توقيع عقد الإشراف الهندسي وعقد الرسم الثلاثي (كاروكي) مع شركة الشايب للاستشارات الهندسية، بهدف وضع خطة لاستثمار أرض الجمعية في مثلث المنصورة.
 5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة ظهور للدعاية والإعلان، بمبلغ 14,500 ريال. على ان تقوم المؤسسة بتنفيذ محتوى تسويقي وتصميم 150 بوستر و 20 موشن جرافيك. وسيكون العقد مفتوحاً حتى انتهاء جميع التصاميم المطلوبة.
 6. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على التعاقد مع مؤسسة المناسب للخدمات التسويقية، لتصميم وتسويق المبادرات في الجمعية لمدة 18 شهراً أو تنفيذ 12 مبادرة، بإجمالي مبلغ 4,000 ريال. يتضمن هذا التعاقد توفير موظف مختص لخدمة الجمعية في تصميم وتخطيط المبادرات والمشاريع، بالإضافة إلى القيام بالرفع الإلكتروني للجهات المانحة وتكثيف المشاريع وفقاً لبوابة الجهات المانحة.
 7. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عقد شراكة مجتمعية مع كل من: 1- مدرسة متوسطة الأولى بالمنصورة. 2- مدرسة الابتدائية بالمنصورة للبنين. 3- مدرسة الابتدائية الثانية بالمنصورة للبنات. 4- مدرسة المتوسطة بالمنصورة للبنين. 5- مدرسة الابتدائية الأولى بالشهارين. وذلك لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والمجتمع، والمساهمة بشكل فعال في تنمية المجتمع.
 8. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عقد اتفاقية مع شركة الاتمام الاستشارية، وذلك للمساهمة في إجراء دراسات وأبحاث اجتماعية ميدانية للمستفيدين الأكثر حاجة في منطقة الجمعية الجغرافية. يهدف العقد إلى توفير الدعم السكني للمستفيدين على مدى ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.
 9. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تخصيص مكتب أرشيف خاص بالجمعية، بهدف تجميع الملفات ذات الأهمية العالية للجمعية. كما تقرر وضع آلية لتحديد المواد التي يجب أرشفتها وتحديد المدة الزمنية اللازمة لكل ملف.

10. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعمليات الصيانة لمركز البدايات الجميلة لضيافة الأطفال وذلك بمبلغ وقدره 35000 ريال.
11. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف منحة الحج للمستفيدة مهى علي السعيد لأداء مناسك الحج لعام 1445 هـ، إلى حساب شركة المستجير للحج، وذلك بمبلغ 16,500 ريال.
12. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على صرف مبلغ 21600 ريال ضمن مشروع كسوة العيد للأيتام لعدد 72 يتيم ویتيمة.
13. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على طرح مشروع (زود)، وهو مشروع يهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وتحسين طريقة عملها، بهدف تمكينها من الاعتماد على ذاتها وتحقيق الاستدامة المالية لهم، وعلى أن يشرف على المشروع أ.عبدالمحسن بن محمد العكروش.
14. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إيقاف أعضاء الجمعية العمومية الذين تخلفوا عن السداد، على أن يتم إشعار المتخلفين مسبقاً والتواصل معهم ومنحهم مهلة حتى إنعقاد الجمعية العمومية، ورفع توصية للجمعية العمومية القادمة للبت في قرار إيقاف عضويات المتخلفين عن السداد.
15. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إضافة بند مصروفات بعنوان الخدمة المجتمعية، على أن يسند إليه مصروفات الخدمات المجتمعية.
16. تم الإطلاع والمصادقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على ملخص صرف المساعدات المقدم من مشرف وحدة علاقات المستفيدين أ.عبدالله بن حسين الناصر وذلك خلال الفترة من 01 / 04 / 2024 م الى 30 / 04 / 2024 م حيث تعاملت وحدة علاقات المستفيدين مع 207 طلب باعتماد 197 مساعدة ورفض 10 طلبات وذلك وفق التالي: 1-المساعدات الدائمة 94 مساعدة معتمدة بمبلغ 16700 ريال، 2- كفالة الأيتام 75 مساعدة معتمدة بمبلغ 22500 ريال، 3- المساعدات الطارئة 14 طلب 6 مساعدات معتمدة و 8 طلبات مرفوض بمبلغ 5000 ريال، 4- مساعدات تحسين مسكن 3 مساعدات معتمدة بمبلغ 8000 ريال، 5- مساعدات الأجهزة الكهربائية 6 طلبات 5 مساعدات معتمدة و 1 طلب مرفوض بمبلغ 8850 ريال، 6- مساعدات المواد الغذائية 2 طلب 1 مساعدة معتمدة و 1 طلب مرفوض بمبلغ 800 ريال، 7- مساعدات كسوة الشتاء 1 مساعدة معتمدة بمبلغ 200 ريال، 8- غذاء رضيع الحليب 10 مساعدات معتمدة بمبلغ 1250 ريال، 9- مساعدات الإيجار 2 مساعدات معتمدة بمبلغ 2500 ريال، وذلك بصرف مبلغ وقدره 65800 ريال لجميع المساعدات المقدمة خلال الفترة المذكورة.
17. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تحديث بيانات المستفيدين المقدم من مشرف وحدة علاقات المستفيدين أ.عبدالله بن حسين الناصر وفق التالي أولاً قائمة المستفيدين الدائمين 1- اضافة [REDACTED]، السبب: ذوي الاحتياجات الخاصة، 2- اضافة [REDACTED]، السبب: ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصبح مجموع عدد الأسر المستفيدة الدائمة بالجمعية 95 أسرة، ثانياً قائمة الأيتام 1- استبعاد [REDACTED] لسبب: تجاوز السن القانوني (18 فما فوق)، 2- استبعاد [REDACTED]، السبب: تجاوز السن القانوني (18 فما فوق)، 3- استبعاد [REDACTED]، السبب: تجاوز السن القانوني (18 فما فوق)، ليصبح إجمالي عدد الأيتام في الجمعية 72 يتيم ویتيمة

ملاحظات

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 09:00 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.





بيان حضور

الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة جمعية المنصورة الخيرية لعام 2024م

اليوم	التاريخ	الوقت	
الأحد	2024/06/02م	من 07:30 م إلى 09:00 م	
المكان			
قاعة الاجتماعات بمبنى الجمعية الرئيسي			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	شاكر عبدالمحسن الوباري	رئيس مجلس الإدارة	
2	جعفر عبدالله الناصر	نائب الرئيس	
3	عبدالمحسن محمد العكروش	المشرف المالي	
4	راضي عبدالله الراضي	عضو	
5	حسن سلمان الناصر	عضو	
6	حسن علي الوباري	عضو	
7	عمار عبدالمحسن الهدبي	عضو	
8	عبدالله حسين الناصر	عضو	
9	موسى محمد الناصر	عضو	

الختم

