

المجلس	مجلس الإدارة	الجلسة	(العاشره) للعام المالي ٢٠٢٤ م
اليوم / التاريخ	الثلاثاء وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م	الوقت	٣:٤٠ مساءً
مقر انعقاد الجلسة		عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)	

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

م	العضو	الصفة
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً
٥	أ.خالد بن إبراهيم السلیمان	عضواً
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً
٨	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	المدير التنفيذي

ثانياً/ جدول أعمال المجلس:

م	الموضوع	مصدره	الوقت
١	افتتاح الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة	١ د
٢	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٣	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٧) للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٤	استعراض التقرير المالي الشهري لشهر نوفمبر للعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
٥	مناقشة الانضمام للجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٦	مناقشة لائحة مكافأة وحوافز الموظفين المقترحة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٧	مناقشة تعديل لائحة الموارد البشرية بند العلاوة السنوية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٨	مناقشة لائحة تأجير قاعة طويق المقترحة	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
٩	مناقشة إعادة حوالة الخطأ للمقيم دفع الله عمر البله	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٠	استعراض تقرير متابعة الخطة التشغيلية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١١	استعراض تقرير أداء الخطة الاستراتيجية	رئيس مجلس الإدارة	٥ د
١٢	مناقشة واستعراض مشروع باهرة لتطوير البحوث الاجتماعية	رئيس مجلس الإدارة	١٠ د
١٣	استعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس لعام ٢٠٢٤ م	رئيس مجلس الإدارة	٥ د

ثالثا / قرارات وتوصيات المجلس:

- ١- افتتح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد المحارب، الجلسة (العاشرة) لاجتماع مجلس الإدارة .. بالصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
- ٢- أطلع المجلس التعاميم والخطابات الواردة ومنها:
أ- الطلب المقدم من جمعية سواعد لإعادة استخدام الملابس بخصوص توفير مقر إداري للجمعية خلال فترة التأسيس وبعد المداولة وافق المجلس على الطلب ووجه المدير التنفيذي لتوفير مكتب إداري وقاعة اجتماعات خاصة بالجمعية الناشئة.
- ٣- اطلع المجلس على المحضر السابق رقم (٨) وما تم بخصوص قراراته وتوصياته
- ٤- اطلع المجلس على التقرير المالي لشهر نوفمبر للعام ٢٠٢٤ م وتم اعتماده.
- ٥- الموافقة على الانضمام لعضوية مجلس الجمعيات الأهلية عضوية كاملة فئة ب ب (خمسة الاف ريال سنوياً).
- ٦- اطلع المجلس على لائحة الحوافز والمكافآت المقترحة وبعد المداولة وجه المجلس إعادة دراسة اللائحة قبل لجنة الشؤون الإدارية والمالية وإعادة رفع توصيات اللجنة في اجتماع المجلس القادم.
- ٧- ناقش المجلس الطلب المرفوع من لجنة الشؤون الإدارية والمالية بخصوص تعديل المادة رقم ٢٥ في لائحة الموارد البشرية لتكون (يستحق العامل علاوة سنوية إذا حصل على تقدير جيد فأكثر في تقويم الأداء الوظيفي بداية كل سنة ميلادية) وبعد المداولة وافق المجلس على التعديل.
- ٨- استعرض المدير التنفيذي لائحة تأجير قاعة طويق المقترحة وبعد المداولة تم التوصية بإعادة دراسة الملف من قبل لجنة الاستثمارات وإعادة رفع التوصيات للمجلس في اجتماعه القادم.
- ٩- تمت مراجعة ومناقشة طلب استرداد الحوالة الخاطئة المقدمة من المقيم دفع الله عمر البله وبعد المداولة وافق المجلس على إعادة المبلغ له وقدره ٤٩٢٥ ريال.
- ١٠- استعرض المجلس تقرير متابعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ واعتمد ما به من بيانات عن إنجازات الجمعية خلال العام.
- ١١- استعرض المجلس تقرير أداء الخطة الاستراتيجية وتم اعتماده وأوصى بتشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨.
- ١٢- الموافقة على تنفيذ مبادرة باهرة لتطوير البحوث الاجتماعية.
- ١٣- اطلع المجلس على تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

انتهى وبالله التوفيق

اعتماد المحضر

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	أ.أحمد بن محمد المحارب	رئيساً	
٢	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	نائب الرئيس	
٣	أ.عوض بن صالح القحطاني	أمين الصندوق	غائب بعذر
٤	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	عضواً	
٥	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	عضواً	
٦	أ.ابراهيم بن محمد المشل	عضواً	
٧	د.عبدالله بن صالح آل صالح	عضواً	