

المملكة العربية السعودية جمعية سواعد بمحافظة المجمعة مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقــم(856)

(العاشرة) للعام المالي ٢٠٢٤م	الجلسة	مجلس الإدارة	المجلس
٠٤:٣ مساءً	الوقت	الثلاثاء وتاريخ ۱٤٤٦/٠٦/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م	اليوم / التاريخ
عبر القاعة الافتراضية (ZOOM)		قر انعقاد الجلسة عبر القا	۵

أولاً / أعضاء مجلس الإدارة:

الصفة	العضو	م
رئيساً	أ.أحمد بن محمد المحارب	١
نائب الرئيس	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	۲
أمين الصندوق	أ.عوض بن صالح القحطاني	٣
عضوأ	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	٤
عضوأ	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	٥
عضوأ	أ.ابراهيم بن محمد المشل	٦
عضوأ	د.عبدالله بن صالح آل صالح	٧
المدير التنفيذي	م.عبدالله بن مرزوق الشاطري	٨

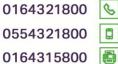
ثانيا/ جدول أعمال المجلس:

الوقت	مصدره	الموضوع	م
۱د	رئيس مجلس الإدارة	افتتاح الاجتماع	١
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على التعاميم والخطابات الواردة	۲
٠١٠	رئيس مجلس الإدارة	الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٧) للعام ٢٠٢٤م	٣
١٠.	رئيس مجلس الإدارة	استعراض التقرير المالي الشهري لشهر نوفمبر للعام ٢٠٢٤م	٤
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة الانضمام للجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية	٥
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة لائحة مكافأة وحوافز الموظفين المقترحة	٦
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تعديل لائحة الموارد البشرية بند العلاوة السنوية	٧
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة لائحة تأجير قاعة طويق المقترحة	٨
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة إعادة حوالة الخطأ للمقيم دفع الله عمر البله	٩
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	استعراض تقرير متابعة الخطة التشغيلية	١.
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	استعراض تقرير أداء الخطة الاستراتيجية	11
١١٠	رئيس مجلس الإدارة	مناقشة واستعراض مشروع باهرة لتطوير الباحثات الاجتماعيات	۱۲
٥٥	رئيس مجلس الإدارة	استعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس لعام ٢٠٢٤م	۱۳













الرقم: 18 التاريخ: المرفقات :

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 لعضوبة مجلس الجمعيات الاهلية عضوبة كاملة فئة ب بـ (خمسة الاف ربال سنوباً).

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 ٢٠٢٤واعتمد 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 الباحثات الاجتماعيات.

١٣ – اطلع المجلس على تقرير متابعة قرارات وتوصيات المجلس للسنة المالية ٢٠٢٤م.

انتهى وبالله التوفيق





الرقم: التاريخ: 18 المرفقات :



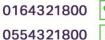
المملكة العربية السعودية جمعية سواعدبمحافظة المجمعة مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـرقــم (856)

اعتماد المحضر

التوقيع	الصفة	العضو	٩
	رئيساً	أ.أحمد بن محمد المحارب	1
-	نائب الرئيس	أ.عبدالرحمن بن محمد التويجري	۲
غائب بعذر	أمين الصندوق	أ.عوض بن صالح القحطاني	٣
	عضوأ	أ.عبدالرحمن بن يوسف اليوسف	٤
	عضوأ	أ.خالد بن إبراهيم السليمان	0
	عضوأ	أ.ابراهيم بن محمد المشل	٦
	عضوأ	د.عبدالله بن صالح آل صالح	٧







0164315800

