



جمعية الرميلات الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٥٤٠)

الرقم
التاريخ / / ١٤١٥ هـ
المشروعات :

محضر اجتماع	
رقم (12) لعام 2019 م	اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميلات الخيرية

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	رقم
		1441/04/19 هـ 2019/12/16 م	6:40 م	

المشاركون			الاسم
1	حسين علي الشقايق (رئيس المجلس)	6	أحمد عيسى العباد (عضو)
2	منذر عبد الله الحماد (نائب الرئيس)	7	يوسف إبراهيم الراشد (عضو)
3	رضا علي الهاشم (أمين العام)	8	أحمد صالح العبد الله (عضو)
4	جمعة عبد الله البراهيم (أمين الصندوق)	9	عادل صالح الحسين (عضو)
5	علي حسين النباط (عضو)		
الغياب			لا يوجد

محاور الاجتماع	
1	التقرير السنوي للأنشطة والبرامج لعام 2019م.
2	الجرد السنوي لعام 2019م.
3	الخطة التشغيلية لعام 2020م.
4	مراجعة اللوائح والسياسات و تشكيل لجنة مراجعة داخلية.
5	وظيفة محاسب الجمعية.
6	ما يخص انتداب الموظفين.
7	التأمين الطبي للموظفين.
8	دراسة زيادة رواتب الموظفين.
9	إجازة نهاية الأسبوع للموظفين.
10	تشكيل لجنة مراجعة داخلية.
11	اعتماد لجان الجمعية.
12	موعد الجمعية العمومية القادم.
13	بعض الملاحظات بخصوص المكتبة المركزية.
14	مقترح تحديث شعار الجمعية.





الرقم

التاريخ / / ١٤هـ

المشروعات :

1	التوصية بإعداد التقرير السنوي للأنشطة والبرامج المنفذة خلال العام 2019م وتم تكليف الأمين العام بمتابعة إعداد التقرير.
2	توصية أمين الصندوق بالبدء في إجراءات الجرد السنوي للأصول النقدية والعينية وإعداد المحاضر اللازمة بنهاية العام 2019م.
3	توصية مشرفي اللجان بإعداد الخطة التشغيلية للعام القادم 2020م وتسليمها خلال أسبوعين وتم تكليف لنائب رئيس مجلس الإدارة لمتابعة إعدادها.
4	تم إقرار تشكيل لجنة لمراجعة اللوائح والسياسات الحالية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد العباد. كما تم إقرار تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية للعمليات المالية يرأسها عضو الجمعية العمومية الأستاذ (أنور المحيسين) وذلك وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
5	تم الاتفاق على إلغاء الترشيح السابق لوظيفة المحاسب واعتماد ترشيح المتقدم/ مجتبي النفيلي
6	التوصية بتوفير التسهيلات اللازمة للموظفين خلال فترة انتدابهم خارج المحافظة وعمل دراسة لتحديد مقدار بدل الانتداب المنصوص عليه في الفصل الرابع من لائحة الموارد البشرية وتم تكليف أمين الصندوق بإكمال اللازم.
7	تم تكليف عضو مجلس الإدارة أ. علي النباط بالتواصل مع الشركات المقدمة لخدمات التأمين الطبي وتقديم تقرير يوضح الأسعار والمميزات ليتم اعتماد التأمين للموظفين بداية من العام 2020م.
8	التوصية بإعداد دراسة لزيادة رواتب الموظفين وفق معايير محددة وتحديث لائحة الموارد البشرية وفق ما يتم الاتفاق عليه وتم تكليف أمين الصندوق بذلك.
9	تمت موافقة الأعضاء على مقترح منح موظفي الجمعية إجازة نهاية الأسبوع لمدة يومين كاملين تبدأ من نهاية دوام الفترة الصباحية ليوم الخميس ويستأنف العمل ليلة الأحد.
10	تم اطلاع الاعضاء على نتائج الحوكمة وعرض التقرير الكامل وتم الاتفاق على إرسال خطاب لمركز التنمية لأيفاد من صحة النتائج لوجود اشتباه في نتائج معيار الشفافية

قرارات
وتوصيات
الاجتماع



الرقم
التاريخ / / ١٤٤٠ هـ
المشروعات :

قرارات وتوصيات الاجتماع	11	تم إقرار دمج اللجنة الاجتماعية مع لجنة كافل اليتيم لتكون لجنة واحدة بمسمى (لجنة المستفيدين) وإقرار استمرار عمل باقي اللجان بتشكيلها ومسمياتها الحالية وعليه تكون اللجان كالتالي: 1- لجنة المستفيدين. 2- لجنة الخدمات. 3- لجنة الإعلام والعلاقات العامة. 4- لجنة التوعية والتدريب. 5- لجنة استثمارية. 6- لجنة استشارات قانونية. 7- لجنة المراجعة الداخلية. 8- لجنة النشاط الرياضي.
	12	تم إقرار أن يكون موعد الجمعية العمومية القادم بتاريخ 20 أبريل 2020م وتوصية المدير التنفيذي بعمل التنسيق اللازم والرفع لمركز التنمية بطلب الموافقة قبل فترة مناسبة.
	13	نظراً لحدوث بعض الخلافات بين مجلس إدارة الجمعية والمشرفين على المكتبة المركزية التابعة للجمعية فقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه بحل الخلافات بالطرق المناسبة وإبلاغ مركز التنمية الاجتماعية عند الحاجة لذلك.
	14	تمت موافقة الأعضاء على مقترح تصميم شعار جديد وهوية للجمعية وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالتواصل مع مصممين محترفين والاتفاق مع من يراه مناسباً على أن لا تزيد تكلفة تصميم الهوية الجديدة عن مبلغ 1500 ريال.

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	1441/4/21 هـ
وقت انتهاء الاجتماع	8:00 م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح 1441/5/24 هـ
الاسم	منذر الحماد	جمعة البراهيم	رضا الهاشم
التوقيع	حسين الشقايق	أحمد العباد	علي التباط
الاسم	يوسف الراشد	عادل الحسين	أحمد العباد

