

الرقم: ٤٠ / ٧٤٠
التاريخ: ١٠ / ٥ / ١٤٤٠ هـ
المشرفون:

المحترم

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم صور من محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١) ومرفق

لكم مع الخطاب .

شاكرين و مقدرين حسن تعاملكم

رئيس مجلس الادارة

حسين بن علي الشقايق



الرقم
التاريخ / / ١٤هـ
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الرميلا الخيرية

الاجتماع رقم (١) لعام ٢٠١٩م

اليوم: الأربعاء ١٤٤٠/٥/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/١/٩ م	المكان: مبنى الجمعية	الوقت: ٦:٤٥ م
--	----------------------	---------------

الحضور:	
١. حسين علي الشقايق	رئيس مجلس الإدارة
٢. منذر عبد الله الحماد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. رضا علي الهاشم	عضو مجلس الإدارة - الأمين العام
٤. أحمد صالح العبد الله	عضو مجلس الإدارة - مشرف لجنة الخدمات
٥. جمعة عبد الله البراهيم	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق ومشرف العلاقات العامة
٦. علي حسين النباط	عضو مجلس الإدارة - مشرف اللجنة الاجتماعية
٧. أحمد عيسى العباد	عضو مجلس الإدارة - مشرف لجنة كافل اليتيم
٨. عادل صالح الحسين	عضو مجلس الإدارة - مشرف لجنة التوعية والتدريب
٩. يوسف إبراهيم الراشد	عضو مجلس الإدارة - مشرف لجنة الإعلام
١٠. عبد المحسن العيسى	المدير التنفيذي
١١. وسيم العبود	محاسب الجمعية
الغياب:	
١. لا يوجد	

جدول أعمال الاجتماع:

- ١- عرض ومناقشة التقرير المالي للعام ٢٠١٨م.
- ٢- مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م.
- ٣- مناقشة الموافقة على استمرار عقود المدير التنفيذي والمحاسب بنفس المميزات والمؤهلات.
- ٤- استعراض مبادرات الخطة الاستراتيجية وتوزيعها على الأعضاء لبدء التنفيذ.
- ٥- اعتماد صرف المؤونة الغذائية بالتاريخ الميلادي.
- ٦- اعتماد استمرار عمل أعضاء الفرع النسائي للجمعية.

حسين الشقايق	منذر الحماد	جمعة البراهيم	رضا الهاشم	أحمد العبد الله	علي النباط	أحمد العباد	عادل الحسين	يوسف الراشد

الرقم
التاريخ / / ١٤٤٠ هـ
المشروعات :

افتتح الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب فيها بالحضور وشكرهم على الجهود المبذولة في تنفيذ خطط وبرامج عام ٢٠١٨م وحث الجميع على مواصلة الجهود لرفع مستوى جودة الخدمات الاجتماعية وزيادة البرامج التنموية.

النقاش ومخرجات الاجتماع:

أولاً: استعرض محاسب الجمعية الأستاذ: وسيم العبود التقرير المالي للعام ٢٠١٨م وأوضح تفاصيل الإيرادات والمصروفات لكل بند ومقارنتها مع الأعوام السابقة كما أجاب على استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم حول التقرير ومقارنة الموازنة والميزانية لنفس العام. ولوحظت الفوارق في الميزانية والموازنة بسبب :-

- ١- تدني عدد المشتركين .
 - ٢- ازدياد مصروفات اللجنة الاجتماعية .
 - ٣- ازدياد مصروفات لجنة كافل اليتيم .
 - ٤- نقض إيرادات الصدقات .
- و تمت التوصية على التالي :-
- تفعيل دور لجنة العلاقات لحث المجتمع.
 - تفعيل وسائل تثقيفية لحث المجتمع على دفع الصدقات.
 - بسبب ازدياد عدد المستفيدين بسبب ضم بلدي السياره والسويدر .
 - تبني مشروع تحسين المساكن للجنة الاجتماعية وكافل اليتيم .

ثانياً: استعرض محاسب الجمعية الموازنة التقديرية للعام ٢٠١٩م وتمت مناقشتها وإبداء بعض الملاحظات والمقترحات وتمت التوصية على اعتمادها.

ثالثاً: تمت موافقة الأغلبية على استمرار عقود المدير التنفيذي و المحاسب بنفس المميزات والمؤهلات الحالية واقترح نائب رئيس مجلس الإدارة أن يتم إعادة تقييم العقود بعد الانتهاء من تعديل واعتماد الوصف الوظيفي وفق الخطة الاستراتيجية المعتمدة.

حسين الشقايق	منذر الحماد	جمعة البراهيم	رضا الهاشم	أحمد العبدالله	علي النباط	أحمد العباد	عادل الحسين	يوسف الراشد

الرقم
التاريخ / / ١٤١٥ هـ
المشروعات :

رابعاً: استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المبادرات المطلوب العمل عليها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية وتم تسليم كل عضو بيان بالمبادرات التي سيكون مسؤولاً عن تنفيذها وفق الخطة الزمنية المحددة.

خامساً: تمت موافقة الأعضاء أن يكون صرف المؤونة الغذائية للمستفيدين في بداية الشهر وفقاً للتقويم الميلادي.

سادساً: تم اعتماد استمرار عمل الفرع النسائي بالجمعية وفقاً لإقرار الإدارة السابقة بالأعضاء التالية أسمائهن:

١. فضيلة علي اللويم.
٢. شهربان أحمد الجعفر.
٣. رضية راضي العلي
٤. رقية ناصر اللويم.
٥. سونيا محمد العباس.
٦. حوراء ابراهيم الراشد.
٧. فاطمة حسن العلي.
٨. فاطمة ابراهيم الحماد.
٩. زينب علي الحماد

حسين الشقافيق	منذر الحماد	جمعة البراهيم	رضا الهاشم	أحمد العيد الله	علي التباط	أحمد العباد	عادل الحسين	يوسف الراشد

رئيس مجلس إدارة جمعية الرميلا الخيرية

حسين علي الشقافيق