



الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
مجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
برقم (٥٤٠)

الرقم .....  
التاريخ / / ١٤٤٠ هـ  
المشروعات : .....

رقم (10) لعام 2019 م

محضر اجتماع

اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميلا الخيرية

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	رقم
		1441/02/25 هـ 2019/10/24 م	6:30 م	

الأسماء		المشاركون
1	منذر عبد الله الحماد (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
2	رضا علي الهاشم (الأمين العام)	
3	عادل صالح الحسين (عضو)	
4	يوسف إبراهيم الراشد (عضو)	
5	أحمد صالح العبد الله (عضو)	
6	عبد المحسن حسين العيسى (المدير التنفيذي)	
الغياب		الغياب
1	حسين علي الشقايق (رئيس مجلس الإدارة)	
2	جمعة عبد الله البراهيم (أمين الصندوق)	
3	علي حسين النباط (عضو)	
4	أحمد عيسى العباد (عضو)	غياب بعذر

مناقشة نتائج تقييم فريق الحوكمة.		مداول الاجتماع
1	مناقشة نتائج تقييم فريق الحوكمة.	
2	مناقشة مقترح عقد جمعية عمومية غير عادية.	
3	مناقشة دعم نادي الحي باليعقوبي وفق عقد الشراكة.	
4	مناقشة الاستعداد لحملة التبرع بالدم القادمة.	
5	مناقشة آلية توعية منسوبي الجمعية بخصوص مكافحة الإرهاب.	
6	استقالة المحاسب وتوظيف بديل	

قرارات وتوصيات الاجتماع		1
تمت مراجعة التقييم ومناقشة النواقص وتمت التوصية على ما يلي:		
- نشر نتائج الاستبيان على الموقع الالكتروني والتوصيات المتخذة بناءً عليها.		
- نشر الخطة الاستراتيجية على الموقع الالكتروني.		
- مراجعة اللائحة الأساسية والتأكد من إقرار اللجان بمسئولياتها الحالية.		



الرقم .....  
التاريخ / / ٤١هـ  
المشروعات : .....

2	- تمت التوصية على عقد جمعية عمومية غير عادية لإقرار مخرجات الحوكمة على أن يتم التواصل مع مركز التنمية في موعد أقصاه 2019/12/1م لتحديد موعد الاجتماع و التنسيق له. - تمت التوصية بتكليف رئيس مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع.	قرارات وتوصيات الاجتماع
3	تمت الموافقة على دعم نادي حي اليعقوبي بإنشاء خلفية مسرح دائم في صالة النادي على أن يحمل المسرح اسم الجمعية طوال العام وتم تكليف المدير التنفيذي بمتابعة المشروع وتقديم دراسة بالتكاليف والتصميم المقترح للإدارة قبل التنفيذ.	
4	- تم تكليف العضو/ عادل الحسين ليكون مدير برنامج حملة التبرع بالدم. - تم إقرار ميزانية البرنامج بمبلغ 10,000 ريال. - تمت توصية المدير التنفيذي بالمتابعة مع مديرية الشؤون الصحية حول إمكانية زيادة عدد الأسرة.	
5	تم تحديد يوم الاثنين الموافق 1441/3/7هـ لعقد دورة تدريبية داخلية للتوعية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها وغسيل الأموال.	
6	تمت التوصية بقبول استقالة المحاسب/ عبدالهادي الناصر وتشكيل لجنة لتوظيف محاسب جديد مكونة من نائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين العام على أن يتم التوظيف في موعد أقصاه 2019/12/1م	

ملاحظات	لا توجد
---------	---------

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	1440/2/29هـ
وقت انتهاء الاجتماع	7:40 م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح 1440/3/9هـ

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