

الرقم ٤٤/٤٧

التاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢ هـ

المشروعات :

بشأن : محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٠م

المحترم

سعادة / مدير مركز التنمية الإجتماعية بالأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الرميلة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية رقم (١٠) للعام ٢٠٢٠م

وتقبلوا خالص تحياتنا

نائب رئيس مجلس الإدارة

منذر بن عبدالله الحماد

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

الرقم

التاريخ / / ١٤

المشروعات :

محضر اجتماع

الاجتماع رقم (١٠) لعام ٢٠٢٠ م

اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميلا الخيرية

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	م ٠٦:٠٠
		١٤٤٢/٣/٢١ هـ ٢٠٢٠/١١/٠٧ م		

الاسم		المشاركون
١	منذر عبد الله الحماد (نائب الرئيس)	
٢	رضا علي الهاشم (الأمين العام)	
٣	جمعة عبد الله البراهيم (أمين الصندوق)	
٤	أحمد صالح العبد الله (عضو)	
٥	عادل صالح الحسين (عضو)	
حسين علي الشقايق (رئيس المجلس) - بعذر-		الغياب

محاور الاجتماع	
١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م
٢	مبادرة دعم الطلاب بأجهزة حاسب آلي.
٣	مبادرة دعم المقبلين على الزواج.
٤	حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
٥	أعمل لجنة الانتخابات القادمة لمجلس الإدارة.
٦	اللوائح والسياسات

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	تم الإطلاع على التقرير المالي للربع الثالث الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠ م ومناقشة بعض الملاحظات.
٢	أفاد المدير التنفيذي أنه تم الانتهاء من صرف الدفعة الثانية من أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المستفيدين وقد بلغ إجمالي الأجهزة المصروفة ٦٢ جهاز.

الرقم

التاريخ / / ١٤هـ

المشروعات :

٣	تم إقرار مبادرة مساعدة المقبلين على الزواج بتكلفة مليون ريال والمقدمة من أحد الداعمين كما تم الاتفاق أن تشمل المتقدمين من جميع قرى الأحساء وفق الضوابط والشروط التي تحددها الإدارة.
٤	إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت إشراف فريق وعي الصحي التابع للجمعية وبالتعاون مع مركز عبدالعزيز العفالق للكشف المبكر للأورام.
٥	تم تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة م. منذر الحماد لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لإدارة عملية الانتخابات والتأكيد بأن تبدأ أعمالها قبل مدة أقصاها ٦ أشهر قبل نهاية الدورة الحالية.
٦	تم إقرار التعديلات البسيطة على جميع اللوائح والسياسات وهم : ١- النموذج الشامل لبيانات الجمعية ٢- اللائحة الأساسية للجمعية ٣- لائحة المستفيدين ٤- لائحة المتطوعين ٥- لائحة جمع التبرعات ٦- لائحة مجلس الإدارة ٧- لائحة الموارد البشرية ٨- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية ٩- مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ١٠- سياسة تعارض المصالح ١١- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ١٢- سياسة خصوصية البيانات ١٣- سياسة الخطابات والمراسلات ١٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ١٥- الميثاق الأخلاقي والمهني بالجمعية ١٦- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ١٧- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب ١٨- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم وتمويل الإرهاب ١٩- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية ٢٠- سياسة التعامل مع الشركاء

قرارات
وتوصيات
الاجتماع

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	تاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٧:١٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح ١٥/٤/١٤٤١هـ
الاسم	حسين الشقايق	منذر الحماد	جمعة البراهيم
التوقيع	الإطلاع	رضا الهاشم	أحمد العبد الله
		علي النباط	أحمد العباد
		عادل الحسين	يوسف الراشد