



الرقم ٤٣/١٥٨

التاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

المشروعات :

بشان: محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٩) لعام ٢٠٢١م

المحترم

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لسعادتكم صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الرميلا الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية رقم (٩) للعام ٢٠٢١م

وتقبلوا خالص تحياتنا

رئيس مجلس الادارة

م. منذر بن عبدالله الحماد



الرقم

التاريخ / / ١٤

المشروعات :

رقم (٩) لعام ٢٠٢١ م				محضر إجتماع	
اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الرميلة الخيرية					
٦:٣٠ م	وقت بداية الاجتماع	١٥/٥/١٤٤٣ هـ ٢٠٢١/١٢/١٩ م	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

الاسم			المشاركون
٦	زكي بن عبدالله عبدالمحسن الحماد (عضو إداري)	منذر بن عبدالله عبدالمحسن الحماد (رئيس المجلس)	
٧	محمد بن طاهر أحمد الهاشم (عضو إداري)	علي حسين النباط (نائب الرئيس)	
٨	ناصر بن حسين عمران الحماد (عضو إداري)	أحمد يوسف الجعفر (أمين الصندوق)	
٩	عيسى بن محمد محمد العوض (عضو إداري)	محمد بن ناصر جواد الهاشم (الأمين العام)	
١٠	عبدالمحسن حسين العيسى (المدير التنفيذي)	أمين بن محمد أحمد الراشد (عضو إداري)	

١	استعراض سريع للأنشطة السابقة	محاورة الاجتماع
٢	مناقشة بعض الأنشطة المستقبلية	
٣	مناقشة نتائج الاستبيانات	
٤	مناقشة استخدام المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"	
٥	الاطلاع على اللوائح واعتمادها	
٦	توظيف باحثة اجتماعية	
٧	استقالة موظفين	
٨	تفويض رئيس مجلس الإدارة للدخول على المنصة المحاسبية	
٩	ترشيح مواطنات لشركة كفاءات	



الرقم

التاريخ / / ١٤هـ

المشروعات :

قرارات
وتوصيات
الاجتماع

١	تم استعراض للأنشطة السابقة والخروج ببعض التوصيات تخدمنا في تطوير الأنشطة المستقبلية ومنها تفعيل الدور الإعلامي للأنشطة قبل وفي الاثناء وبعد الانتهاء من النشاط وأيضاً عدم اغفال دور العلاقات الاجتماعية والتي لها الدور الكبير في دعم أنشطة الجمعية مادياً ومعنوياً.
٢	تمت الإشارة لبعض الأنشطة والتي ستقام في الأيام القريبية " حملة التبرع بالدم، الحملة التسويقية لمقر الجمعية" والخروج ببعض التوصيات لتعزيزها ومنها التنسيق المبكر لتلافي كثير من الأخطاء.
٣	تمت مناقشة نتائج الاستبيانات (قياس رضا المجتمع - قياس رضا المستفيدين - قياس رضا المتطوعين) ووضع توصيات للتغلب على نقاط الضعف المشار اليها في الاستبيانات
٤	تم استعراض المنصة الوطنية للتدريب "دروب" وأنها تحتوي على كثير من الدورات والتدريب والتي تسهم في الارتقاء والتطوير لمجلس الإدارة وموظفي الجمعية.
٥	تم إطلاع مجلس الإدارة على اللوائح واعتمادها واعتماد التحديثات عليها وهي كالتالي: ١-لائحة الميثاق الأخلاقي. ٢-لائحة العمل التطوعي ٣-لائحة الموارد البشرية. ٤-لائحة نظام الرقابة الداخلي. ٥-سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة. ٦- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٧-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. ٨-سياسة الاشتباه بغسيل الاموال. ٩-سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين. ١٠-سياسة الوقاية من غسل الاموال. ١١-سياسة تعارض مصالح الجمعيات. ١٢-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. ١٣-سياسة جمع التبرعات. ١٤-سياسة خصوصية البيانات. ١٥-سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية. ١٦-سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله. ١٧-لائحة آلية طلبات العضوية في الجمعية العمومية. ١٨-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.





الرقم

التاريخ / / ١٤

المشروعات :

١٩-لائحة آلية ادارة المتطوعين. ٢٠-لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة. ٢١ - لائحة صلاحيات مجلس الادارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس.		قرارات وتوصيات الاجتماع
تمت الموافقة على توظيف سكيّنة علي حجي الحويكم بوظيفة باحثة اجتماعية براتب شهري وقدره ٤ آلاف شهرياً.	٦	
تم الموافقة على استقالة الموظفين (بدر عبدالله هاشم السلّمان - فاضل عيسى احمد الراشد - رباب محمد علي الشايب) مع بقاء الاستفادة منهم كموظفين عن طريق شركة كفاءات المعرفة.	٧	
تفويض رئيس مجلس الإدارة م. منذر عبدالله الحماد للدخول على المنصة المحاسبية.	٨	
الموافقة على تقديم المواطنين (هاجر سلّمان موسى البشر - رباب صالح داوود الخلف - فاطمة حسين محمد السلّمان الراشد) لدى شركة كفاءات والاستفادة منهم في حالة موافقة الشركة على توظيفهم.	٩	

ملاحظات	لا توجد
---------	---------

معد المحضر	الأمين العام	تاريخ إعداد المحضر	١٤٤٣/٥/١٥ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٨:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٣/٦/١٥ هـ

الإسم	منذر عبدالله الحماد	علي حسين النباط	أحمد يوسف الجعفر	محمد طاهر الهاشم	أمين محمد الراشد	زكي عبدالله الحماد	محمد ناصر الهاشم	ناصر حسين الحماد	عيسى محمد العوض
التوقيع									

