



جَمْعِيَّةُ الْبَطَالِيَّةِ الْخَيْرِيَّةِ  
للخدمات الاجتماعية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية  
برقم (٢٧)

الرقم: ٧٣١٣  
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٥  
المرفقات:

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نهدي لكم خالص تحياتنا، و نرفق لسعادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠) للعام ١٤٤٠هـ المنعقد مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٧/٨م. والذي يبين القرارات التي تم إتخاذها والإحاطة بأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال تلك الفترة الماضية، و المهام المخطط لها مستقبلا باذن الله. راجين الإطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص تحياتنا والتقدير،،

رئيس مجلس الادارة

م/ ابراهيم بن حسين الحاجي



جَمْعِيَّةُ الْبَطَالِيَّةِ الْخَيْرِيَّةِ  
للخدمات الاجتماعية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية  
برقم (٢٧)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

| رقم (١٠)            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                          |        | محضر             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------|------------------|
| إجتماع مجلس الإدارة |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                          |        | إجتماع           |
| مكان الاجتماع       | مقر الجمعية                                                                                                                                                                                                                                               | تاريخ الاجتماع | وقت بداية الاجتماع                       | ٧:٤٥ م |                  |
| الإسم               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                          |        | المشاركون        |
| ١                   | م. إبراهيم بن حسين الحاجي                                                                                                                                                                                                                                 | ٦              | أ. يوسف بن علي المقرب (معتذر لظرف السفر) |        |                  |
| ٢                   | أ. محمد بن علي آل الشيخ (معتذر لظرف السفر)                                                                                                                                                                                                                | ٧              | أ. محمد بن حسين المسلم                   |        |                  |
| ٣                   | أ. علي بن حسين بونمان                                                                                                                                                                                                                                     | ٨              | أ. عبدالخالق بن حسين العمار              |        |                  |
| ٤                   | أ. عدنان بن أحمد الهاشم                                                                                                                                                                                                                                   | ٩              | أ. يوسف بن عائش الجريد                   |        |                  |
| ٥                   | أ. عبدالله بن حسن الغنام                                                                                                                                                                                                                                  | ١٠             | أ. علي بن طاهر الحاجي                    |        |                  |
| ١                   | ١- تقديم العرض المرئي لموضوع التصميم الداخلي لصالة الاستقبال والادارة.<br>٢- الرفع لمركز التنمية الاجتماعية لبرامج ورش العمل للجنة التدريب والمعلومات.                                                                                                    |                |                                          |        | محاو<br>الاجتماع |
| ٢                   | عرض مالي عن مستجدات الصندوق والمحاسبة للربع الأول ٢٠١٩ م.                                                                                                                                                                                                 |                |                                          |        |                  |
| ٣                   | صيانة دورات المياه وغرفة حارس المركز بمبلغ (١٠٠٠٠ ريال).                                                                                                                                                                                                  |                |                                          |        |                  |
| ٤                   | ١- زيادة راتب سكرتير الجمعية عدنان بن محفوظ السماعيل.<br>٢- عرض مستجدات تطبيق برامج نظام أودو.                                                                                                                                                            |                |                                          |        |                  |
| ٥                   | الرفع لمركز التنمية الاجتماعية ببرامج اللجنة النسائية المقترحة.                                                                                                                                                                                           |                |                                          |        |                  |
| ٦                   | ١- تصفية حقوق العامل نسيم وسفره النهائي يوم الأربعاء ١٤٤٠/١١/٧ هـ - ٢٠١٩/٧/١٠ م.<br>٢- بناء على قرار سابق للمجلس ولحاجة المبنى لحارس أمن لوجود موقع إدارة الجمعية ومستودعها بأرض زراعية ومن أجل الأمن والسلامة يرى المجلس ضرورة تعيين حارس أمن وطني لذلك. |                |                                          |        |                  |
| ٧                   | ١- إضافة ٦ حساسات إنذار حريق لصالة ألعاب الروضة وتركيب جرس إنذار.<br>٢- الحصول على شهادة سلامة من إحدى الجهات المختصة لإستكمال متطلبات تجديد رخصة الدفاع المدني للروضة.                                                                                   |                |                                          |        |                  |
| ٨                   | ١- صرف مستحقات المستفيدين المتقدمين للمساعدات وعددهم (١٦) حالة.<br>٢- صرف مساعدات الأيتام وعددهم (١) حالة.<br>٣- صرف مساعدات تيسير الزواج وعددهم (٢).                                                                                                     |                |                                          |        |                  |
| ٩                   | النظر في قرار محضري المجلس رقم (١٥) بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٤ هـ و (٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢ هـ بشأن إعداد خطة للهيكلة الإدارية والمالية بعد الإنتهاء من البدء في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجمعية للأعوام (٢٠١٩ - ٢٠٢١ م).                                            |                |                                          |        |                  |
| ١                   | ١- الموافقة على تحسين مدخل صالة إدارة الجمعية وقاعة إجتماعات المجلس بسبب قدم الأثاث والتجهيزات وعدم ملائمتها لمواكبة الجمعية في أداؤها، وتحسين الصورة الذهنية لدى المستفيدين والمجتمع.                                                                    |                |                                          |        |                  |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

|                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| قرارات                 |            | ٢- الموافقة بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية لبرامج ورش العمل للجنة التدريب والمعلومات.                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| وتوصيات<br>الإجتماع    | ٢          | شكر المجلس أمانة الصندوق على عرضها لإيرادات ومصروفات الجمعية للربع الأول ٢٠١٩م وتداول المجلس أهمية توزيع المصروفات على البنود المخصصة لها وإظهار مثل تلك التقارير للداعمين والمجتمع تطبيقاً لسياسة الإفصاح والشفافية من خلال رسائل إعلامية تنشرها لجنة الإعلام والعلاقات .                                |                             |
|                        | ٣          | الموافقة على صيانة دورات المياه وغرفة الحارس امركز إتقان للرعاية النهارية بمبلغ (١٠٠٠ ريال).                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                        | ٤          | ١- إيقاف النظر في زيادة رواتب موظفي الجمعية لحين الإنتهاء من إعداد الهيكلية الإدارية والمالية للجمعية كمطلب لمواكبة توجهات الدولة والوزارة لتحسين الأداء وتطوير العمل وتطبيق الحوكمة.<br>٢- تم عرض مستجدات تطبيق برامج نظام أودو وحث رؤساء اللجان على إستمرارية تفعيل إستخدام النظام لصالح أغراض الجمعية. |                             |
|                        | ٥          | الموافقة بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية ببرامج اللجنة النسائية المقترحة.                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|                        | ٦          | ١- الموافقة على تصفية حقوق العامل نسيم وسفره النهائي يوم الأربعاء ١١/٧/١٤٤٠هـ - ٢٠١٩/٧/١٠م.<br>٢- الموافقة و بناء على قرار سابق للمجلس ولحاجة المبنى لحارس أمن لوجود موقع إدارة الجمعية ومستودعها بأرض زراعية ومن أجل الأمن والسلامة يرى المجلس ضرورة تعيين حارس أمن وطني لذلك.                           |                             |
|                        |            | ١- الموافقة على إضافة ٦ حساسات إنذار حريق لصاله ألعاب الروضة وتركيب جرس إنذار بمبلغ إجمالي (١٥٠٠ ريال).<br>٢- الموافقة للحصول على شهادة سلامة من إحدى الجهات المختصة لإستكمال متطلبات تجديد رخصة الدفاع المدني للروضة بمبلغ (١٠٠٠ ريال).                                                                  |                             |
|                        | ٨          | ١- الموافقة على صرف مستحقات المستفيدين المستحقين للمساعدات وعددهم (١٣) حالة بمبلغ (٢٦٢٠٠ ريال).<br>٢- الموافقة على صرف مساعدات الأيتام وعددهم (١) حالة بمبلغ إجمالي (٥٠٠٠ ريال).<br>٣- الموافقة على صرف مساعدات تيسير الزواج للمستحقين وعددهم (١) حالة بمبلغ إجمالي (٦٠٠٠ ريال).                          |                             |
|                        |            | الموافقة على البدء في إعداد خطة الهيكلية الإدارية والمالية للجمعية على ضوء البدء في تنفيذ الاستراتيجية في الربع الثاني ٢٠١٩م والتعاقد مع مكتب مختص لذلك.                                                                                                                                                  |                             |
| ملاحظات                | ١          | شكر رئيس المجلس رئيس اللجنة الاجتماعية لتنفيذ اليوم المفتوح للآباء وكبار السن (إجلال) ويأتي هذا البرنامج ضمن تطبيق إستراتيجية الجمعية للعام ٢٠١٩م نحو تعزيز تواصلها بالمجتمع، كما شكر المجلس أعضاء فريق العمل المتطوعين في إثراء البرنامج وتنفيذه.                                                        |                             |
|                        | ٢          | شكر رئيس لجنة التسويق والتحصيل على جهودهم في تحصيل الاشتراكات وكذلك لجان الجمعية الأخرى والإدارة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية.                                                                                                                                                                |                             |
| معد<br>المحضر          | علي الحاجي | تاريخ إعداد المحضر                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٤٤٠/١١/٦ هـ - ٢٠١٩/٧/٩ م   |
| وقت إنتهاء<br>الإجتماع | ٩:٠٠       | تاريخ الإجتماع التالي                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٤٤٠/١١/١٩ هـ - ٢٠١٩/٧/٢٢ م |

| الإسم   | إبراهيم الحاجي | محمد آل الشيخ | علي بونمان | عدنان الهاشم | عبدالله القنام | محمد المسلم | يوسف المقرب | عبدالخالق العمار | يوسف الجريد |
|---------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| التوقيع |                |               |            |              |                |             |             |                  |             |