



الرقم: ٧٤/٤٤
التاريخ: ١٤٤١/٢/١٧
المرفقات:

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء سلامه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نهدي لكم خالص تحياتنا، ونرفق لسعادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) للعام ١٤٤١هـ المنعقد مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس بتاريخ ١٤٤١/٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٦م. والذي يبين القرارات التي تم اتخاذها والإحاطة بأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال تلك الفترة الماضية، و المهام المخطط لها مستقبلا بإذن الله. راجين الإطلاع والتوجيه بما ترويه مشاسيا.

وتقبلوا خالص تحياتنا والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ إبراهيم بن حسين الحاجي



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رقم (٣)				محضر
اجتماع مجلس الإدارة				اجتماع
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٦:٣٠ م
١٤٤١/٢/١٧ هـ ٢٠١٩/١٠/١٦ م				
الاسم				
١	م. إبراهيم بن حسين الحاجي	٦	أ. يوسف بن علي المقرب	المشاركون
٢	أ. محمد بن علي آل الشيخ	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 تاملش الجريد	
٥	أ. عبدالله بن حسن الفحام	١٠	أ. علي بن طاهر الحاجي	
١	(١) التجهيز لزيارة فريق تقييم حوكمة معايير الإمتثال والشفافية والسلامة المالية مساء الثلاثاء ١٤٤١/٢/١٥ هـ. (٢) إحاطة عضو المجلس و أمين الصندوق بأنه سيكون في إجازة من يوم الأحد الى الخميس ١٤٤١/٢/٢١ - ١٤٤١/٢/٢٥ هـ.			
٢	(١) طلب عقد صيانة لطابعة الجمعية المركزية لتفادي تكاليف الأعطال لمدة ستة. (٢) الدورة التدريبية لأخصائي التقنية المهندس حسن الحاجي الممنوحة له من شركة نوكيا التقنية في مقر الشركة في بلجيكا في تخصص هندسة برمجيات في مجال الاتصالات بالشراكة بين شركة نوكيا وشركة زين لمدة (شهرين) من ٢٠١٩/١١/١ م الى ٢٠١٩/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤١/٣/٤ هـ - ١٤٤١/٥/٥ هـ بدون أي تكلفة على الجمعية. (٣) إقرار مشروع (خليك جاهزة) لإلحاق فتيات الأسر لسوق العمل بمحلات التجزئة المدعوم من مؤسسة الملك خالد وفق خطاب موافقتهم المرفق وتوقيع مذكرة تعاون مع مركز إبداعات هجرية العالي للتدريب المرخص والرفع بنموذج المشروع لمركز التنمية الاجتماعية حسب المتبع. (٤) النظر في رصيد إجازات موظفي الإدارة لعام ٢٠١٩ م.			
٣	(١) زيادة مبلغ (١٨٠٠ ريال) على المبلغ المقرر لتأمين دوايب لملفات المستفيدين باجتماع المجلس رقم (٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/١ هـ. (٢) عرض الحالات للمتقدمين للمساعدات وعددهم (٧) حالة، وكذلك عرض عدد (٤) حالات لمساعدة تيسير الزواج.			
٤	(١) المخالصة النظامية لعدد (٧) من منسوبات الروضة القديمت اللاتي لم يتم التعاقد معهن بسبب تعليمات إدارة التعليم لتوظيف مربيات يحملن مؤهل جامعي وكذلك بسبب الترشيح. (٢) طلب الموافقة على ترخيص فصل دراسي للأطفال انترناشيونال لتفعيله في السنوات المقبلة. (٣) طلب الموافقة على تفعيل حصة نشاط حسب التوجيه من إدارة التعليم.			



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٥	التعاون مع معهد إبداعات هجرية العالي للتدريب في تنفيذ (٣) دورات تدريبية بتكلفة (٥٠٠ ريال) لكل دورة وعدد (٥) أيام لكل دورة والتي ستقام في برج الملحم ابتداء من ١٤٤١/٢/١٤.
١	(١) شكر رئيس المجلس جهود الادارة التنفيذية ولجان المجلس للتجهيز لتنفيذ زيارة وفد الوزارة للتقييم والحوكمة من مقام الوزارة و مركز التنمية الاجتماعية التي تمت مساء ليلة الأربعاء ١٤٤١/٢/١٥ هـ والتي أثمرت بعد تقييم معياري الإمتثال والإفصاح على حصول الجمعية على نسبة أولية مع إمكانية التحسين على نسبة (٩١,٧٥%) في معيار الإمتثال و (٩٤,٧٥%) في معيار الإفصاح، كما شكر رئيس المجلس أعضاء المجلس على حضورهم وتفاعلهم مع الفريق المقيم. (٢) العلم بإحاطة إجازة عضو المجلس وأمين الصندوق وقد تم تكليف رئيس المجلس لتولي أمانة الصندوق خلال فترة إجازته من ١٤٤١/٢/٢١ - ١٤٤١/٢/٢٥ هـ.
٢	(١) الموافقة على طلب عقد صيانة لطابعة الجمعية المركزية لتفادي تكاليف الأعطال لمدة سنة مع المؤسسة الموردة. (٢) الموافقة على الدورة التدريبية لأخصائي التقنية المهندس حسن الحاجي الممنوحة له من شركة نوكيا التقنية في مقر الشركة في بلجيكا في تخصص هندسة برمجيات في مجال الاتصالات بالشراكة بين شركة نوكيا وشركة زين لمدة (شهرين) من ٢٠١٩/١١/١ م إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤١/٣/٤ هـ - ١٤٤١/٥/٥ هـ بدون أي تكلفة على الجمعية، ولأهمية توفر بديل فيكلف من يقوم بدلا منه ولو على سبيل التعاقب الموقت. (٣) الموافقة على إقرار مشروع (خليك جاهزة) لإلحاق فتيات الأسر لسوق العمل بمحلات التجزئة المدعوم من مؤسسة الملك خالد وفق خطاب موافقتهم المرفق وتوقيع مذكرة تعاون مع مركز إبداعات هجرية العالي للتدريب المرخص وكذلك مع جهة تمكين لإلحاق المنتحقات بالبرنامج بسوق العمل حسب خطة المشروع، وإشراك كل من اللجنة النسائية والاجتماعية وكافل اليتيم في المشروع على ضوء تنفيذ خطة المشروع ثم الرفع بنموذج المشروع لمركز التنمية الاجتماعية لتحصيل الموافقة والتأييد حسب المتبع. (٤) ضرورة أن يتمتع جميع الموظفين بإجازاتهم المستحقة قبل العام الحالي ٢٠١٩ م.
٣	(١) الموافقة على زيادة مبلغ (٨٠٠ ريال) على المبلغ المقر لتأمين دوايب ملفات المستفيدين بإجتماع المجلس رقم (٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/١ هـ. (٢) الموافقة على صرف مستحقات المستفيدين المتقدمين للمساعدات وعددهم (٧) حالة بمبلغ (٨٠٠, ٤١) ريال، وكذلك عدد (٤) حالات لتيسير الزواج بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال.
٤	(١) الموافقة على المخالصة النظامية لعدد (٧) من منسوبات الروضة القديمت اللاتي لم يتم التعاقد معهن بسبب تعليمات إدارة التعليم لتوظيف مربيات يحملن مؤهل جامعي وكذلك بسبب الترشيح. (٢) الموافقة على طلب ترخيص فصل دراسي للأطفال انترناشيونال لتفعيله في السنوات المقبلة. (٣) الموافقة على طلب تفعيل حصة نشاط حسب التوجيه من إدارة التعليم.
٥	الموافقة على التعاون مع معهد إبداعات هجرية العالي للتدريب في تنفيذ (٣) دورات تدريبية بتكلفة (٥٠٠ ريال) لكل دورة وعدد (٥) أيام لكل دورة والتي ستقام في برج الملحم ابتداء من ١٤٤١/٢/١٤.

قرارات
وتوصيات
الاجتماع



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

ملاحظات

شكر رئيس المجلس جهود كل من:-

- (١) الادارة التنفيذية وعلى رأسهم المدير التنفيذي على جهودهم في التجهيز والتنفيذ لزيارة الفريق الزائر من الوزارة لزيارة تقييم الحوكمة والتي أثرت لحصول الجمعية على نتيجة عالية في التقييم.
- (٢) اللجنة الاجتماعية لإهتمامها باستخدام برنامج المستفيدين بنظام الجمعية المعلوماتي حيث أدخلت بيانات المستفيدين بنسبة كبيرة ومنها إمكانية التقديم للمستفيدين من خارج الجمعية دعماً وتسهيلاً لهم كما شكر رئيس المجلس اللجنة على حسن تطبيقها للخطة التشغيلية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية و منها إكمال برنامج إجلال لتكريم المسنين في البلدة و الذي لاقى إستحسان المجتمع مما يسهم في تحسين الصورة الذهنية بالمجتمع عن خدمات الجمعية و دورها التنموي.
- (٣) مشرف الروضة الأطفال وقائدة الروضة ومنسوباتها على حصولها على تقدير إمتياز وفق تقييم و إعانة الوزارة السنوية للروضة من إدارة التعليم بناءً على ما تم من زيارة للجنة الإشراف من إدارة التعليم خلال هذا الشهر مما يعزز مكانة الروضة في خدماتها للمجتمع.

معدد الحضر	علي الحاجي	تاريخ إعداد الحضر	١٤٤١/٢/١٨ هـ - ٢٠١٩/١٠/١٧ م
وقت اجتماع الاجتماع	٩:١٥	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤١/٢/٢٩ هـ - ٢٠١٩/١٠/٢٨ م

أبو هادي	أبراهيم العناني	محمد آل الشيخ	علي يونان	عدنان الهاشم	عبدالله الغنام	محمد المسلم	يوسف المقرّب	عبدالله العمار	يوسف الجريد