

وفقه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

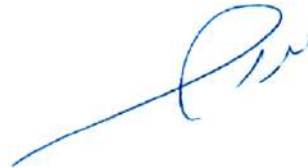
تجدون برفقہ خطابنا هذا محضر اجتماع الجمعية رقم (21)

بأمل الاطلاع والإحاطة لسعادتكم

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،،

رئيس مجلس الادارة

محمد بن علي شوعي فقيهي



محضر اجتماع رقم (21) لعام 2021م

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

ففي تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الساعة (9:00 صباحاً) عن بعد عبر برنامج الزوم 2021/12/20م عقد مجلس الإدارة اجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد علي شوعي فقيهي وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :-

نائب رئيس المجلس الأستاذ /حسين محمد شوعي فقيهي والأستاذ /محمد احمد عجيبى (امين الصندوق) والأستاذ / محمد احمد علي دغريري والأستاذ/ متعب داحش قحل.

وذلك لمناقشة البنود التالية :

1. مناقشة ومتابعة القرارات السابقة.
 2. مناقشة تفويض المدير التنفيذي لتوقيع العقد مع مؤسسة تمكين ومؤسسة محمد الكاف للحاسب الالى.
 3. مناقشة تكوين لجنة التوظيف ولجنة التخطيط والتطوير ولجنة الموارد والاستثمار ولجنة ادارة المخاطر ولجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ولجنة المشتريات .
 4. مناقشة مكافأة للموظفين الجمعية .
 5. الاطلاع على الدعم المقدم من وزارة الموارد البشرية
 6. مناقشة لعمل تقرير عن اعمال ومنجزات الجمعية لعام 2021م
 7. مناقشة تسديد الاشتراكات للاعضاء.
 8. مناقشة تكليف نائب رئيس الجمعية بالسفر لمدينة جدة لزيارة الداعمين
 9. الاطلاع على العروض المقدمة بشأن استجار مبنى الجمعية بعد ملاحظة مركز التنمية الاجتماعية بجازان.
- وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهى الاجتماع إلى ما يلي :-
- أولاً- تمت مراجعة القرارات السابقة.

ثانياً - وجه المجلس المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع مؤسسة تمكين لمشروع التميز المؤسسي بمبلغ 21857 ريال حسب الموضح في العقد، وتوقيع عقد مع منصة غيث محمد الكاف للحاسب الالي بمبلغ 10143 ريال

ثالثاً - وجه المجلس بتكوين اللجان التالية:

لجنة التوظيف

رئيس اللجنة	حسين محمد شوعي فقيهي
عضو اللجنة	محمد احمد عجبي
عضو اللجنة	محمد احمد علي دغريري

مهام اللجنة:

تستخدم لجنة التوظيف البحث لتعيين المرشحين المتقدمين للوظائف ومقابلتهم لشغل المناصب في الجمعية.

لجنة التخطيط والتطوير

رئيس اللجنة	محمد احمد عجبي
عضو اللجنة	متعب داحش قحل
عضو اللجنة	محمد احمد علي دغريري

مهام اللجنة:

- إعداد الخطة التشغيلية لأعمال الجمعية، ومتابعة تنفيذها.
- تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالجمعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع التقارير المتعلقة بها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذ متطلبات اجراء البحوث.

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

رئيس اللجنة	محمد احمد علي دغريري
عضو اللجنة	حسين محمد شوعي فقيهي

متعب داحش قحل.	عضو اللجنة
----------------	------------

مهام اللجنة:

تجتمع لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بصفة دورية مع مراجع حسابات الجمعية ومع المراجع الداخلي للجمعية . وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.

لجنة ادارة المخاطر	
متعب داحش قحل.	رئيس اللجنة
محمد احمد علي دغريري	عضو اللجنة
محمد احمد عجبيبي	عضو اللجنة

مهام اللجنة:

الإشراف على أنظمة إدارة المخاطر في الجمعية، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية، وذلك لتحديد أوجه القصور بها. إعادة تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (

لجنة الموارد والاستثمار	
حسين محمد شوعي فقيهي	رئيس اللجنة
محمد احمد علي دغريري	عضو اللجنة
محمد احمد عجبيبي	عضو اللجنة

مهام اللجنة:

- المساهمة في إستحداث خطة لتنمية الموارد المالية.
- إقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية.
- توفير مقترحات للإستدامة المالية للجمعية.

متابعة أداء اللجنة ورفع تقرير دوري لأعضاء المجلس.

لجنة المشتريات	
رئيس اللجنة	حسين محمد شوعي فقيهي
عضو اللجنة	محمد احمد عجيب
عضو اللجنة	محمد احمد علي دغيري

مهام اللجنة:

• شراء جميع مستلزمات الجمعية

• مخاطبة الجهات لعروض الاسعار

• اعتماد الشراء بعد عرض السعر

رابعاً – وجه المجلس بصرف مكافأة 2000 لكل موظف نظير الجهود خلال العام 2021م مع صرف علاوة 2 ونصف % من الراتب الاساسي للموظف الى حين اعادة دراسة لائحة الموارد البشرية حسب ملاحظة مركز التنمية الاجتماعية على تبدا الصرف 1 يناير 2022م

خامساً – وجه المجلس بجزيل الشكر والعرفان لمقام الوزارة على الدعم المقدم لمنحة البرامج والأنشطة بمبلغ 176.400 ريال ودعم التشغيلي 300.000 الف ريال ودعم المحاسب 42000 الف ريال ودعم المدير التنفيذي 36000 الف ريال ودعم تحقيق التميز المؤسسي 32000 ريال واعتماد تنفيذ المشروع حسب الدعم المقدم من قبل الوزارة

سادساً – وجه المجلس بعمل تقرير الكتروني وورقي لأعمال الجمعية خلال العام 2021م

سابعاً -- وجه المجلس بالتواصل مع الاعضاء الغير مسددين اشراكهم وحثهم على التسديد قبل نهاية عام 2021م

ثامناً – وجه المجلس بتكليف نائب رئيس الجمعية بالسفر لمدينة جدة لزيارة الداعمين ويصرف مبلغ 3500 ريال لسفروالاقامة.

تاسعاً – اطلع المجلس على العروض المقدمة بشأن استئجار مبنى الجمعية وقد اطلع على عرض المقدم من المواطن محمد احمد حدادي بمبلغ 40 الف ريال قيمة الايجار السنوية وذلك لملائمة المبنى ووجود مواقف ومدخل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب متطلبات مركز التنمية الاجتماعية بجازان وقد فوض المجلس المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع المؤجر ودفع مقدم 30 الف ريال ،ودفع قيمة اجور السعي كتابة العقد بقيمة الف ريال لمكتب المنارة المعمارية للعقارات، ودفع اجار شهر 2916 ريال لصاحب المبنى القديم للجمعية الاتساذ علي طوهرى

المجتمعون

م	الاسم	مسمى العضو	التوقيع
1	محمد علي شوعي فقيهي	رئيس مجلس الإدارة	
2	حسين محمد شوعي فقيهي	نائب رئيس المجلس	
3	محمد احمد عجيبى	امين الصندوق	
4	محمد احمد علي دغريري	عضو المجلس	
5	متعب داحش قحل	عضو المجلس	