

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -

مرفق طيه لسعاتكم محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم: 17 المنعقد بتاريخ: 28 / 10 / 2020م الموافق: 11 / 03 / 1442هـ. وكذلك القرار رقم 15 تكوين فريق في الجمعية والقرار رقم 16 بغرض فتح حساب فرعي لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

برجاء اطلاع سعادتكم والتوجيه

شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة والبناءة

وتقبلوا تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

د/عبدالكريم صالح الفرمان



دوري محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (17)	نوع الإجتماع
الاشنين, 09 ربيع الأول 1442هـ, 26 اكتوبر 2020	تاريخ الإجتماع
دوري	عنوان الإجتماع
قاعة اجتماعات الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. الموظفين
2. برنامج "حاسوبي"
3. الأنشطة المتبقية
4. توزيع الأثاث
5. تكريم كبار الداعمين والشراكات الجديدة
6. فريق الحوكمة
7. تكريم كبار المتطوعين في العمل الخيري

النتائج

1. اتفق المجلس بالاجماع على فتح حساب فرعي من حسابات الجمعية الرسمية لتأمين مكافآت نهاية الخدمة للموظفين حتى لا تفاجأ الجمعية وقت الحاجة لذلك -- تم تسليم المدير التنفيذي صلاحياته في شؤون الموظفين وتقديم الشكر للأستاذ جاسم العبدالله على جهده في الفترة الماضية وذلك بعد عودته من إجازته كما تم الاتفاق على استمرار توقف الموظفة بالقسم النسائي لعدم الحاجة لخدماتها
2. تمت متابعة التقدم في برنامج حاسوبي وأفاد مدير إدارة الخدمة المجتمعية محمد الصالح والأمين العام وليد الخليل بأنه تم توزيع دفعة من الأجهزة ولسح الأجهزة وصعوبة الحصول عليها والحاجة لبحث حالة المحتاجين والتنسيق مع المدارس والمجتمع في ذلك كان هناك ببطء ف تنفيذ البرنامج وأن الدفعة الثانية في الأيام القليلة القادمة وبمجرد وصولها سيتم توزيعها على المستحقين
3. تم بحث بعض الأنشطة القريبة مثل : كسوة الشتاء وتم تحديد المبلغ الإجمالي وهو 100 ألف ريال والسهم 200 ريال , كما تم الاتفاق على التجهيز لبرامج شهر رمضان كالمؤونة وكسوة العيد للأيتام قبل نهاية المجلس وتجهيز ذلك لأعضاء

مجلس الإدارة الجديد

4. أكد الأمين العام الاستمرار في برنامج التكريم لكبار الداعمين والشراكات الجديدة كمزرعة ملحمة هجر وتعاونها مع الجمعية في برنامج توزيع اللحوم وكذلك مع مناتورا وخدماتها في برنامج تحسين المساكن
5. تمت موافقة المجلس على تكوين فريق الحوكمة في الجمعية لمتابعة المعايير وتقييم الوضع اولا بأول وخاصة في معيار السلامة المالية وأعضاء الفريق هم : عبدالكريم صالح الفرحان وعبدالكريم صالح الموسى وحسين معتوق البوسعد وعبدالحميد عيسى الفرحان
6. تمت مناقشة تكريم كبار المتطوعين ردا على طلب من جمعية رحماء لرعاية المسنين بالأحساء واقتراح بعض الأسماء التي سترفع في الاستمارة الخاصة بذلك

ملاحظات

تم الانتهاء من الاجتماع ولا يوجد أي اعتراض على بنوده ولا قراراته .




سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	عبدالكریم صالح الفرحان	رئيس مجلس الإدارة	
2	جاسم محمد العبدالله	نائب رئيس المجلس	
3	وليد حجي الخليل	الأمين العام	
4	حسين معتوق اليوسعد	أمين الصندوق	
5	حسين عبدالله الحسين	أعضاء مجلس الإدارة	
6	عبدالحميد عيسى الفرحان	أعضاء مجلس الإدارة	
7	عبدالكریم صالح الموسى	أعضاء مجلس الإدارة	
8	عبدالمحسن ناصر بالعيس	أعضاء مجلس الإدارة	
9	محمد عبدالله الصالح	أعضاء مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة
عبدالكریم صالح الفرحان



المدير التنفيذي
احمد علي العلي



توقيع الموظف
عبدالكریم صالح الفرحان



حدر في 2020/10/27
1442/03/10 هـ

قرار إداري رقم 16

قرار فتح حساب فرعي لمكافحة نهاية الخدمة للموظفين

إن رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية بناء على الصلاحيات المخولة له واستناداً على نتائج محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية رقم 17 وتاريخ 2020/10/26 م ، الموافق 1442/03/09 هجرية

يقرر ما يلي :

فتح حساب فرعي في البنك الفرنسي وتخصيصه لتجميع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ، بحيث يتم التحويل له سنويا أو دوريا من خلال دعم الشركاء ، وذلك توفير مستقبلي في حال تقدم أحد الموظفين للتقاعد والحاجة لصرف نهاية الخدمة له ، دون إرباك ميزانية برامج الجمعية في حينها . وعلى المشرف المالي عمل اللازم ومخاطبة الجهات الرسمية وأخذ الموافقات لفتح الحساب .

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالكريم صالح الطرطان

0135381505 0553177718

ص.ب. 25661 الأحساء 31982

@jam3iyah Jalmarkaz

@jam3iyah@gmail.com

حزر في 2020/10/27
1442/03/10

قرار إداري رقم 15

قرار تكوين فريق الحوكمة في الجمعية

إن رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية بناء على الصلاحيات المخولة له واستناداً على نتائج محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية رقم 17 وتاريخ 2020/10/26 م ، الموافق 1442/03/09 هجرية

يقرر ما يلي :

تكوين لجنة باسم "فريق الحوكمة" : ويكون أعضاؤها كالتالي :

- عبدالكريم صالح الفرحان
- حسين معنوق البوسعد
- عبدالكريم صالح الموسى
- عبدالحميد عيسى الفرحان

مهامها :

- مراجعة معايير الحوكمة - معيار السلامة المالية - معيار الالتزام والامتثال
- معيار الشفافية والافصاح .
- مراجعة تقرير فريق الحوكمة الأخير ونقاط التحسين .
- تفعيل إدارة الحوكمة في نظام رافد
- تدارك نقاط النقص وتكليف من يلزم بعمل اللازم حيالها
- استشراف درجة الجمعية من الحوكمة وفق المعايير والمراجعات دورياً

والله ولي التوفيق .،،

رئيس مجلس الإدارة .

د. عبدالكريم صالح الفرحان

د. عبدالكريم صالح الفرحان

0135381505 0553177718

ص.ب 25661 الأحساء 3-1 9 8 2

@jam3iyah Jalmarkaz

@jam3iyah@gmail.com