



المملكة العربية السعودية
جمعية المركز الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم (٤٥٥)

سجل تجاري / ٢٢٥٠٣٧٤٨٩٦

المرفقات : محضر اجتماع وقرارين

الرقم : ٤١/٣٥ : التاريخ : ٢ / ٣ / ١٤٤١ هـ

الموضوع: محضر اجتماع

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: -

مرفق بطيه محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٤١/٤ المنعقد في مساء يوم
الاثنين ١٤٤١/٢/٢٩ هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠١٩ م ومرفق به عدد ٢ قرار
اداري بتكوين لجنتين فرعية موقفة .
برجاء اطلاع سعادتكم والتوجيه

شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة والبناءة.
وتقبلوا أطيب تحياتي

رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية

د/عبد الكريم صالح الفرحان





المملكة العربية السعودية
جمعية المركز الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم (٤٥٥)

رقم (4)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية	

مكان الاجتماع	جمعية المركز الخيرية	تاريخ الاجتماع	1441/2/29 هـ	وقت بداية الاجتماع	(7:00) مساءً
المشاركون	الاسم				
	1	د/عبدالكريم الفرحان	6	محمد الصالح	
	2	جاسم العبدالله	7	عبد الحميد الفرحان	
	3	وليد الخليل	8	حسين الحسين	
	4	عبدالكريم الموسى	9	عبدالمحسن بالعيس	
	5	حسين البوسعد	10	أحمد العلي	

1	مراجعة المحضر السابق	محاو الاجتماع
2	مراجعة ملاحظات لجنة مكين	
3	شعار الجمعية الجديد	
4	نقل الجمعية لمقر اللجنة النسائية	
	محاو أخرى	

1	أولاً: المحضر السابق	قرارات وتوصيات الاجتماع :
2	ثانياً : مراجعة ملاحظات مكين : استعرض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الملاحظات المسجلة على الجمعية وما تم انجازه في معياري الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والافصاح ، وأوصى رئيس مجلس الإدارة ببقية الأعضاء بالتفاعل مع الموقع وتعهدوا بالزيارة والملاحظات لتطويره . - تحدث الرئيس عن السجلات واستكمال النواقص مثل سجلات اللجنة الاجتماعية واللجنة المالية .	
3	ثالثاً : شعار الجمعية الجديد : استعرض المدير التنفيذي الشعارات المشاركة . وقرر المجلس تمديد فترة المسابقة وتكوين لجنة تضم متخصصين من فئاني المركز كالأستاذ علي العرفج ووافي البخيت وغيرهم .	
4	رابعاً : نقل الجمعية لمقر اللجنة النسائية : تم الموافقة بالاجماع على فكرة الانتقال لمبنى اللجنة النسائية وتكوين لجنة لدراسة وتقييم كل مايلزم النقل من مصاريف وتصاريف وترتيبات وهي كالتالي : - منصور الناصر - عضو الجمعية العمومية	



المملكة العربية السعودية
جمعية المركز الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم (٤٥٥)

- جاسم العبدالله - نائب رئيس مجلس الإدارة
 - أحمد العلي - المدير التنفيذي
 - عبدالكريم الموسى - مدير البرامج
 - وليد الخليل - الأمين العام
 - محمد الصالح - رئيس اللجنة الاجتماعية
- على أن ترفع تقريرها لمجلس الإدارة خلال شهر ونصف من تاريخه

خامسا: محاور أخرى

5

- تم مناقشة الموظف الجزئي وأقر المجلس أنه بعد تعيين المدير التنفيذي والقيام بمهامه فلا حاجة له في الوقت الحالي .
 - تفعيل السجل التجاري وامكانية استغلاله للحصول على قروض استثمارية من بنك التنمية الاجتماعية .
 - ضرورة رفع وعي المجتمع بأهمية الاشتراك وتجديده والميزات التي يحصل عليها عضو الجمعية العمومية.
 - تكليف بعض أعضاء مجلس الإدارة بتقديم محاضرات تثقيفية وتوعوية حول السياسات الأربع وهم كالتالي :
 - 1- سياسة تعارض المصالح ----- يقدمها عبدالكريم الموسى
 - 2- سياسة الاحتفاظ بالوثائق ----- يقدمها وليد الخليل
 - 3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات --- يقدمها جاسم العبدالله
 - 4- سياسة خصوصية البيانات ----- يقدمها محمد الصالح
- على أن يتم الانتهاء من الإعداد خلال شهر من تاريخه

ملاحظات

1

انتهى الاجتماع ولا توجد تحفظات على أي من قراراته

معد المحضر	أحمد علي العلي	تاريخ إعداد المحضر	1441/2/29 هـ 2019/10/28 م
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة (9:45) مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح 1442/3/14

الاسم	جاسم العبدالله	وليد الخليل	حسين البوسعد	محمد الصالح
التوقيع				
الاسم	عبدالكريم الموسى	عبدالحميد الفرحان	حسين الحسين	عبدالمحسن بالعيس
التوقيع				

يعتمد/

رئيس مجلس الإدارة

د/عبدالكريم بن صالح الفرحان



المملكة العربية السعودية
جمعية المركز الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم (٤٥٥)

قرار إداري رقم 7

بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية رقم 4 وتاريخ 2019/10/28م ، الموافق 1441/2/29 هجرية ، فقد أوصى الأعضاء في هذا الاجتماع تكوين لجنة مؤقتة مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

1- منصور الناصر	(عضو الجمعية العمومية)
2- جاسم العبدالله	(نائب رئيس مجلس الإدارة)
3- أحمد العلي	(المدير التنفيذي)
4- عبدالكريم الموسى	(مدير البرامج)
5- وليد الخليل	(الأمين العام)
6- محمد الصالح	(رئيس اللجنة الاجتماعية)

وتكون مهامها كالتالي :

- دراسة وتقييم الوضع الحالي للمقرين ، مقر الإدارة الرئيس – رجال ، ومقر اللجنة النسائية ومدى امكانية ضم المقرين في مقر واحد .
- معاينة مقر اللجنة النسائية وتقدير ما يلزم من تعديلات أو إضافات أو غيره ليتناسب مع وجود الجمعية بقسميها الرجالي والنسائي .
- تقييم وتقدير تكلفة الانتقال بشكل عام ، بما فيه نقل الأثاث والأجهزة الكهربائية وتجهيز مقر اللجنة النسائية بكل ذلك .
- تقرير مدى إمكانية الاستفادة من السطح بتجهيز قاعة للمحاضرات والأنشطة ، مع مراجعة الدوائر الحكومية لأخذ الموافقات بشأن ذلك مع ذكر التكلفة التقديرية لتجهيز السطح وذكره في تقريرها .
- استشارة من يلزم تقنياً لدراسة الشبكة الداخلية (LAN) سلكياً أو لا سلكياً وإدراج تكلفتها التقديرية في التقرير .
- رفع تقرير متكامل بالتوصيات في مدة أقصاها شهر ونصف لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالكريم صالح الفرحان





المملكة العربية السعودية
جمعية المركز الخيرية
للخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم (٤٥٥)

قرار إداري رقم 8

بناء على محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المركز الخيرية للخدمات الاجتماعية رقم 4 وتاريخ 2019/10/28م ، الموافق 1441/2/29 هجرية ، فقد أوصى الأعضاء في هذا الاجتماع تكوين لجنة مؤقتة لشعار الجمعية الجديد مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم :

- | | |
|---------------------|--|
| 1- عبدالمحسن بالعيس | (رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام) |
| 2- وليد الخليل | (الأمين العام) |
| 3- أحمد العلي | (المدير التنفيذي) |
| 4- علي طاهر العرفج | (عضو) |
| 5- وافي البخيت | (عضو) |
| 6- عيسى الخليل | (عضو) |
| 7- علي محمد | (عضو) |

وتكون مهامها كالتالي :

- ترشيح الشعار الفائزة في المسابقة المطروحة لتغيير شعار الجمعية .
- التصميم أو التعديل على الشعارات الحالية في حال عدم وصول الشعارات للمستوى اللائق بالجمعية
- مراعاة أن يكون التصميم ملائماً ومميزاً .
- الرفع لمجلس الإدارة في مدة لا تتجاوز 20 يوماً لاتخاذ القرار المناسب .

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عبدالكريم صالح الفرحان

