

الرقم ٥٤٦٠  
التاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤ م  
المشروعات ١



حياة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٣٦٢

ومن أحيائها  
فكأنما أحيى  
الناس جميعاً

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة  
حفظه الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نرفق لسعادتكم بطيه (محضر الاجتماع الثالث عشر) لأعضاء مجلس إدارة  
الجمعية لدورته الرابعة والذي عقد بتاريخ 1442/7/12 هـ الموافق 2021/2/24 م  
هذا لاطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

المدير التنفيذي  
طارق بن صالح دقاق




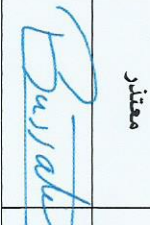




## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لدورته الرابعة

موضوع النقاش	التوصيات
اللجان الفرعية	اطلع مجلس الإدارة على توصيات لجنة الاستمثار وتنمية الموارد المالية وهي على النحو التالي: - زيادة المبالغ المخصصة للتسويق الإلكتروني للحملات الترويجية لزيادة عدد المبرعين الأفراد بعد التأثير الكبير الذي خلفته جائحة فايروس كورونا على كبار الداعمين والشركات والمؤسسات التجارية. - خفض المستهدفات المالية للعام الحالي بنسبة ١٥% مقارنةً بالعمل المنصرم ٢٠٢٠م، وذلك لعدة أسباب من أهمها تأثير الاقتصاد بجائحة كورونا وجاهت قرار مجلس الإدارة باعتماد ما تم تقييمه من توصيات من قبل اللجنة.
الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١	اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية المقدمة للعام الحالي ٢٠٢١م، على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة على توقيع الوثيقة المقدمة.
المصاريف الرأس مالية لعام ٢٠٢١	اعتمد مجلس الإدارة المصاريف الرأس مالية للعام الحالي ٢٠٢١م، على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة على توقيع الوثيقة المقدمة.
الرصيد الافتتاحي	اعتمد مجلس الإدارة الرصيد الافتتاحي للعام الحالي ٢٠٢١م، على أن يصرف وفق ما حدد له حسب سياسات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حيث التصنيفات المالية (مقيدة، غير مقيدة، أوقاف).
الخطة التطويرية لعام ٢٠٢١	أطلع مجلس الإدارة على العروض الفنية المقدمة لخطة تطوير الجمعية وهي على النحو التالي: - الخطة الاستراتيجية: اعتماد العرض المقدم من قبل إشراف للاستشارات من بين العروض المقدمة لمناسبة العرض وخبرة المنظمة على أن يضاف عليه (تأسيس وحدة لمتابعة الأداء لمدة ستة شهور، تحديد مهجبة بطاقة الأداء المتوازن) مع مراجعة العرض المالي وطلب تخفيض السعر قدر المستطاع دون الإخلال بالأموال القفية. - الخدمات الاستشارية والتنظيم المالي: اعتماد العرض المقدم من قبل شركة الأداء المتوازن لقوة ووضوح العرض الفني وخطوات التنفيذ والمخرجات النهائية مع طلب الجهة الممثلة بزيادة نسبة الحضم دون الإخلال بالأموال القفية. على أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال أسبوع من تاريخه باجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
مستهدفات تنمية الموارد المالية	اعتماد المستهدفات المالية للعام الحالي ٢٠٢١م والتي تمت بعد توصية من قبل إدارة تنمية الموارد المالية والاستمثار.
الاجتماع القادم	الاجتماع القادم بانن الله يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٣ م الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٩ هـ

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الصمد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغبوي	عضواً	
د. منصور بن راجع لافي الشاماني	نائب الرئيس	معتذر	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً	معتذر	م. فهد بن عساف محمد العواحي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	أمين الصندوق		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	معتذر