

الرقم ٥٤٨
التاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١ م
المشروعات ١



ومن أحيائها
فكأنما أحيى
الناس جميعاً

وَقَفَّ اللَّهُ

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

نرفق لسعادتكم بالمرفقات محضر الاجتماع (الثاني عشر) لدورته الرابعة لأعضاء
مجلس إدارة الجمعية ٢٠٢١ م.

هذا لاطلاع سعادتكم واتخاذ ما ترونه ،،،

وَاللَّهُ يَخْتَارُ وَيُؤْتِي مَا يَشَاءُ

المدير التنفيذي

طارق بن صالح دقاق



اجتماع مجلس الإدارة رقم: م ١٢١/٥
التاريخ: ٢١/٠٦/٢٠٢١ هـ
الموافق: ٠٣/٠٦/٢٠٢١ م

بسم الله الرحمن الرحيم

المكان: online

الوقت: ٠٨:١٠ مساءً، لمدة: ثلاث ساعات

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر لدورته الرابعة



التوصيات

موضوع النقاش	التوصيات
اللجان الفرعية	اطلع مجلس الإدارة على توصيات اللجان الفرعية والتي كانت على النحو التالي: توصية لجنة الاستثمار وتعمية الموارد المالية: الاستمرار في صناديق الريبث لما فيها من عوائد ممتازة ومخاطر شبه معدومة بعد الاتفاق مع مكاتب استثمارية لتقديم أفضل الأسعار لدراسة الصناديق الأقل مخاطر والاكثر عائد على ان يتم التعاقد مع مكاتب للاستشارة والتقييم. وافق المجلس على التعاقد مع مكاتب استثمارية لتقديم دراسة تفصيلية توصية لجنة التخطيط والتطوير: بعد الاطلاع على الخطة الاستراتيجية الحالية وتوصيات الجهات الاستثمارية واللجان المحكمة الخاصة بتقييم الجمعيات الخيرية مثل مؤسسة الملك خالد الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية توصي باعادة بناء الخطة الاستراتيجية. وافق المجلس على البحث عن ثلاثة عروض أسعار لجهات متخصصة في بناء الخطة الاستراتيجية وعرضها على اللجنة المختصة لتحكيمها.
تقرير الأداء لعام ٢٠٢٠	اطلع مجلس الإدارة لتقرير الأداء لعام ٢٠٢٠ والمستهدفات المتحققة والتي لم تحقق بسبب جائحة كورونا المستجد التي حالت بين عدم تحقيقها.
التقرير المالي لعام ٢٠٢٠	اطلع مجلس الإدارة على التقرير المالي وقدم الشكر لفريق العمل على تحقيقهم للمستهدفات المالية بنسبة ١٠٤% والتي تعود بالنفع على المستفيدين في تقديم الخدمات لأكثر شريحة ممكنة بالإضافة إلى توفير المصروفات الإدارية والتي لم تؤثر على جودة العمل المقدم.
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١	وافق مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية المقدمة لما فيها من طموح وتحديات جديدة تصب في خدمة المستفيدين وتطوير أعمال الجمعية وفق أهدافها واستراتيجيتها الحالية.
الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١	اطلع مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢١ وطلب تأجيلها الاجتماع القادم بعد إضافة الرصيد الاقتراضي المجمع للسنوات السابقة على ان يقسم حسب التصفينيات المخصص لها بحيث يصرف المتبقي على البرامج المقيدة للجمعية والغير متبدي لتطوير أعمال الجمعية والمصروفات الإدارية، بعد التواصل مع مستشار، كما اعتمد المجلس البحث عن جهة استثمارية مالية لدراسة الوضع المالي وتحديث الصلاحيات والسياسات الخاصة بها.
الموقع والمتجر الإلكتروني	الموافقة على إعادة طلب الترخيص للمتجر الإلكتروني والموقع الإلكتروني وفق متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالية.
الاجتماع القادم	الاجتماع القادم بأذن الله بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١ م

أمين سر المجلس: أ. طارق بن صالح دقاق

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً	
د. منصور بن راجح لافي الشامي	نائب الرئيس		م. فواز بن عبد الله صالح العربي	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	أمين الصندوق		م. عبد العزيز بن عطية الله العمري	عضواً	
			د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	
			م. فهد بن عساف محمد العواوي	عضواً	
			أ. عمر بن صالح عمر الرغبي	عضواً	
			المنصب	التوقيع	الاسم
			المنصب	التوقيع	الاسم