



محضر اجتماع

مجلس الادارة السادس

يوم الاربعاء 2023/8/30 م الموافق 1445/2/14 هـ الساعة السابعة مساءً

عن بعد (زوم)

مكان الاجتماع

د. صفوان بن حامد أبو الريش

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون :

نائب الرئيس

الأستاذ / عبدالعزيز بن بريك البلادي

المشرف المالي

الأستاذ / حسن بن محمود أبو الفرج

عضو المجلس

الدكتور / غازي بن ثامر الحارثي

المعتذرون :

عضو المجلس

الاستاذ / عبدالله بن مرشود السلمي

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم كما رحب الجميع بسعادة عضو المجلس الجديد الدكتور غازي الحارثي بانضمامه للمجلس وسألوا الله التوفيق له واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- 1- مناقشة مقترح الاستفادة من مستشارين للجمعية .
- 2- عقد شركة بيت التمكين للتسويق .
- 3- التعاقد مع الأستاذ / ممدوح متعاون .
- 4- اعتماد تعديلات خطة العمل للعام 2023م .
- 5- الاستفادة من عرض المجلس الفرعي الدورات .
- 6- عرض المجلس الفرعي برنامج التمكين للجمعيات .
- 7- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول: مناقشة مقترح الاستفادة من مستشارين للجمعية:

أستعرض سعادة عضو المجلس د. غازي فكرة تعيين عدد من المستشارين للجمعية والاستفادة من خدماتهم وخبراتهم في مجالات متعددة واستعرض السير الذاتية لهم وهم على اتم استعداد للمشاركة في الجمعية كمتطوعين .

- استحسن المجلس على ما تم عرضه واتفق على تأجيل الامر لحين تأسيس وانطلاق الجمعية وتعيين موظفين وعرض مشاريعها على اللجان المشكلة والمنبثقة من الجمعية العمومية ويمكن ان تستفيد الجمعية من خدمات المرشحين في جانب التدريب .

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

8080 الرصيفة / 3167 حي الرصيفة / 24232 مكة المكرمة

Makkah 24232 / Rusaiifa Dist 3167 / Rusaiifa 8080

الرمز البريدي 24232 - 0550050439

SA2780000330608010990316 @JmMsand



الموضوع الثاني: عقد شركة بيت التمكين للتسويق:

قدم سعادة نائب رئيس المجلس وسعادة الرئيس الجهد المبذول مع هذه المؤسسة المتخصصة في التسويق ومراجعة عقدها والتعديلات المطلوبة فيه بعد عدة اجتماعات مع المؤسسة وان النقطة الغير متفق عليها هي حصرية العمل لصالح المؤسسة وان هذا الموضوع يتعارض مع العقود المبرمه سابقاً .

- وافق المجلس على التعاقد مع المؤسسة على ان يتم شطب موضوع الحصرية وللجمعية الحق في التسويق بالطريقة التي تراها مناسبة بعد التنسيق مع الشركات ، وفوض نائب الرئيس بذلك .

الموضوع الثالث: التعاقد مع الأستاذ / ممدوح بند متعاون:

عرض نائب رئيس المجلس على السادة أعضاء المجلس السيرة الذاتية للأخ محمود وان لديه خبرة كبيرة في الجمعيات واستعداده للعمل مع الجمعية بمكافئة مقطوعة لحين اطلاق جميع المشاريع وانه تم اجراء مقابلة شخصية له مع سعادة الرئيس ، وكان له مشاركة جيدة في الترتيب لاجتماع الجمعية العمومية الأخير .

- وافق المجلس على التعاقد معه لمدة 3 اشهر واستحسن استقطابه للعمل بالجمعية خلال الفترة القادمة .

الموضوع الرابع: اعتماد تعديلات خطة العمل للعام 2023م :

استعرض سعادة النائب التعديلات المطلوبة على خطة العمل الخاصة بما تبقى من العام الحالي 2023م والذي اقتصر على مشروع واحد فقط وهو تمكين الايتام واستبعاد المشاريع الأخرى بان ذلك ليس من ضمن اهداف الجمعية وطالب المجلس بتعديل الأهداف في النظام الأساسي وفق ما تم الاتفاق عليه ومراجعة ما هو موجود .

- اقر المجلس تعديل الخطة المقدمة وطالب بمراجعة الأهداف مع المركز .

الموضوع الخامس: الاستفادة من عرض المجلس الفرعي لعمل دورات تدريبية للجهات تقدمها الجمعية للموظفين:

استعرض سعادة النائب وسعادة عضو المجلس د.غازي عرض مجلس الجمعيات الفرعي بفرصة دعم للجمعية بمبلغ 12.500 ريال لكل دورة تقدمها للموظفين السعوديين في القطاع الغير ربحي والخاص مدعوم من هدف وفق مواضيع معينه وان هذا الامر قد يساعد الجمعية لتحقيق أهدافها ويساعدها في الانتشار في الوسط المكي .

- وافق المجلس على الاستفادة من هذا العرض وكلف د.غازي الحارثي بالتواصل مع المدربين واعداد الحقيبة التدريبية وعمل الشراكات مع الجهات وفق شروط الجهة الداعمة.



الموضوع السادس: عرض المجلس الفرعي برنامج التمكين للجمعيات:

استعرض سعادة النائب عرض المجلس الفرعي بتقديم برنامج تمكين الجمعيات وتعيين مستشار للجمعية يعينها في وضع الأسس والقواعد الخاصة بها وانه تم الاجتماع بهذا المستشار وسوف يزور الجمعية مرة أو مرتين في الشهر لمدة 3 اشهر ويقدم تقرير للجهة المانحة لتحصل الجمعية على دعم من 50 الى 100 الف ريال .

- استحسن المجلس الفكرة وطلب بعمل تصور مبدئى عن ما سوف يقدمه المستشار للجمعية وهل سوف يقدم نماذج أو قوالب جاهزة ، واستحسن تجهيز اوراقنا وملفاتنا قبل أي ارتباط مع هذه الجهة لان التقرير قد يعكس بشكل غير صحيح ، خاصة وان الجمعية لديها العديد من الامكانية تحتاج ترتيب ، كما فوض سعادة النائب بالاجتماع معه والتعرف على ما سوف يقدمه للجمعية .

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة 8.30 ليلاً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د . غازي بن ثامر الحارثي	عضو مجلس إدارة	
أ . حسن بن محمود أبو الفرج	المشرف المالي	
أ . عبدالعزيز بن بريك البلادي	نائب رئيس المجلس	
د . صفوان بن حامد أبو الريش	رئيس مجلس الإدارة	

المرفقات :

التاريخ :

الرقم :

