

### سجل اجتماعات مجلس إدارة الجمعية

رقم الاجتماع	تاريخه	بيد الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
1	11/01/2018	<p>افتتاح الدورة العادية للعام 2018 حسب الجداول المرفقة.</p> <p>بالنسبة لتدبير سداد الإيجارات في حال كان المستفيد من المستحقين للإجازة يتم دفعه من بند الرقعة.</p> <p>ما يخص معاملة الكروت يتم طابعها لوجه بأرقام حسابات الجمعية وعمل الدعاية الإعلانية لئن يرد على الدعم.</p> <p>الموافقة على طلبات الاستئذان / جابر علي الجويوي / ودعمه حسب اللائحة في هذه الحالة بمبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال وذلك بتبليكه بصندوق باسم ورثة الموقفي على أن يودع لدى المحكمة جية الفصل في القضية.</p> <p>بالنسبة لمخطبات مدير مركز التنمية الاجتماعية بجزان بالولاية بخصوص قرار التوظيف فقد تم إتخاذ انصاف المجلس على التعميم.</p> <p>الموافقة على طلبات فروع الموظفين (1) محمد جابر شريف المالكى - (2) علي سالم علي المالكى. وذلك من بند دم العاملين على أن يتم سدادها قبل نهاية السنة المالية.</p> <p>الموافقة على طلب السلفة بمبلغ 5.000 خمسة آلاف ريال حسب الطلب المرفق.</p> <p>شرايين المجلس طلبات الموظفين لئيل فلاه العطيضة / وأقر المجلس ما يلي:</p> <p>(1) صرف مبلغ (2000) لادخالة ريال في الشهر مدة عام واحد فقط ابتداء من نهاية شهر يناير 2018 م.</p> <p>(2) استئناف صرف العلاوة السنوية ابتداء من شهر يناير 2018 م.</p> <p>(3) يكون موعد صرف الرواتب يوم 27 من كل شهر ميلادي.</p> <p>بالنسبة لكتاب الموقف / محمد جابر شريف المالكى الترتيبية فباعتبار من لدية الطلب لطرف الجمعية. لكن يتم مكافأته على إنجازاته في الوقت الجيبي بحسب ما يقدره المجلس بعد إنجاز الوقت.</p> <p>بالنسبة لطلب القام بأخبار الحامسية / محمد صابر إبراهيم المرحي صرف العلاوة السنوية المذكورة في الطلب. فقدر المجلس صرف علاوة سنوية بمقدار (250) مائتان وخمسون ريالاً لمدة واحد فقط ابتداء من شهر يناير 2018 م. كذلك يصرف له بدل علاوة معيضة بمقدار (300) ثلاثمائة ريال لمدة عام واحد فقط ابتداء من شهر يناير 2018 م. على أن تكون بمقتضى أحد الموظفين على الأعمال المكتملة خلال الشهرين من تاريخه وتبليكه عنده الزمان بذلك.</p> <p>بالنسبة لطلب استئذان رباح ورفه موظفات ماثورة وتوكلت وكتلت طلب: العطيضة / مريم علي سالم المالكى. فقرر المجلس صرف مبلغ (3000) ثلاثمائة ريال بدل علاوة معيضة لمدة عام واحد فقط ابتداء من شهر يناير 2018 م أسوة بموظفي الجمعية على أن تقوم الموظفات بتوريد المجلس بتقرير عاجل من المنجر من الأعمال وتقارير الزيارات الميدانية خلال الشهر التالي. على أن تشكل لجنة لدراسة تحويل موظفات المرفوع إلى قسم نسائي متكامل.</p>	أهم القرارات إن وجدت
2	30/01/2018	<p>بناء على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بجزان بالولاية بتاريخ 4/12/2017م بخصوص برنامج التوظيف ومن ضمن الأنشطة العالمة للتوظيف للجهات الأهلية ابتداء من 17/1439هـ وعليه وافقت في هذا العمل من قبل المجلس من موظف للمهامية وقدم لوظيفة المواطن / عبد الله محمد جابر المالكى وبعد الإطلاع على سيرته الذاتية وشهاداته في العمل في هذا المجال قرر المجلس الموافقة على التعاقد معه بمبلغ معطوف ستة آلاف ريال ابتداء من شهر فبراير 2018م وفق شروط وموايم محددة.</p> <p>ما يخص الوقت الجيبي فقد قرر المجلس الإعلان عن البدء في استقبال العروض لاستئجاز الوقت وشغليته حسب الاستمارة المعدة من قبل المجلس وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان.</p> <p>درس المجلس مطرح أمين الصندوق في عمل مكافئة لتجوية الموظفين الجمعية مقابل استقطاب الدعم لمشروع الجمعية وبعد الموافقة على المشروع رأى المجلس تعويض الخدمة المكتوبة من رتبتي مجلس الإدارة وأمين الصندوق وكأمين العام لعماد الآليات وتمتداده.</p>	أهم القرارات إن وجدت
3		<p>الرفع بيا المحضر المركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان طلب التعميم للمجلس لمدة ستة أشهر من تاريخ نهاية المجلس الحالي والذي ستنهي في 09/07/2018 وذلك الأمر وجود مشاريع ترميم قومية رواج أمين الجمعية المتحصلة فيه الإجازة وسين الوقت الجيبي لتجوية ومبادرة أركان الجمعية لزيادة وإنتاج البين (الرحمة الخالدة) ببرامج (الاستدامة المالية (مكسب) -إخرب- لزروع إعانة شهر رمضان للمستحقين.</p>	أهم القرارات إن وجدت
4	09/05/2018	<p>استكمال التغطيات الخيرية في الوقت.</p> <p>تكلف الدعاية والإعلان للتشغيل الوقت الجيبي على مستوى وسائل التواصل الاجتماعية المخططة.</p> <p>الموافقة على ترسية مناقصة توفير المواد العلفية لعدد ألف مستفيد حسب عروض الأسعار المرفقة حيث كان أقدم عرضاً / شركة محمد حسن هاشم الصنوبر.</p> <p>تعزيز بند العاملين بمبلغ 28000 (ثمانية وعشرون ألف ريال).</p> <p>تعزيز بند التآكيت بمبلغ 50000 (خمسون ألف ريال).</p> <p>تعزيز بند سداد الإيجار بمبلغ 100000 (مائة ألف ريال).</p> <p>الموافقة على صرف مبلغ 9000 (خمسة آلاف ريال) كصرفات ثابته لصندوق الجمعية لشهر رمضان المبارك.</p> <p>اعتماد شراء برنامج الحاسبة الإلكتروني (الزين) من المؤسسة الخيرية.</p>	أهم القرارات إن وجدت
5	12/09/2018	<p>بإك المجلس الحالي للمجلس الجديد المنتخب و إيمي أعضاء استعادهم للتعويض والتعاون مع المجلس الجديد.</p> <p>بخصوص طلب الموقف /محمد جابر شريف المالكى بخصوص الترتيبية فقد قرر المجلس وبإذ على الإلتزام بالدعاية الخاصة بالموظفين حسب القسم السابع الفقرات (7) و(8) وبإذ على ما تم عرضه من جدول الموقف وموجز أنه وحرصه على إنجاز العمل وتخصيته بوقته وجهدته ترقيته على المرتبة السادسة الدرجة الخامسة وذلك ابتداء من 01/10/2018 م. ومكافأته على جوده في إنجاز الوقت الجيبي بمكافأة معطوفة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال وتقديم الشكر والتقدير له على جوده والتزامه به بالتالي والتعاون والمهيم.</p> <p>بخصوص توظيف / أحمد محمد فرح المالكى فقد قرر المجلس حسب اللائحة الداخلية للموظفين الموافقة على توظيفه على المرتبة السادسة الدرجة الأولى مع ضرورة مو الإفاق الفروع كإعلان مسوغات وإجراءات التوظيف على الوظيفة.</p> <p>إطلع المجلس على محضر الاجتماع باليوم الوطني بمناسبة سعادة معاليه الباشير - وإريك لولاة أمير هذه البلاد المباركة فبإذ على المشاركة الجمعية حسب ما جاء في المحضر بالمرسلة من المحافظة.</p> <p>الموافقة على استلام الأراض المتروحة من قبل لجنة التوظيف / جمعة تاجر حسن الخالدي / مع ضرورة تسجليها وقيدتها من الأصول الثانية لجمعية.</p> <p>بخصوص تأكيت الوقت الجيبي وشغليته. قرر المجلس تكليف كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين التنظيم والجمعية باستطلاع عرض بخصوص طلب الموقف / علي سالم علي المالكى - فقرر إعانة ودعم وجود مشاريع جالية لتكون العمل في الصندوق موسميًا. فقد قرر المجلس بقاء الموظف في عمله في استلام المعاملات مع تنفيذ جدول الشركة له على جوده ووضهته كسير المعاملات في الجمعية.</p> <p>بخصوص طلب / علي طامي مسعود الخالدي في مساعدته في دفع رية. فقد قرر المجلس دعمه حسب ما أقره المجلس في مثل هذه الحالات.</p>	أهم القرارات إن وجدت
6	31/10/2018	<p>صوت المجلس على أن يكون الأستاذ / موسى حسن المالكى أميناً عاماً للمجلس.</p> <p>رأى المجلس فيما يخص الوقت الجيبي أن تشكل لجنة كالتالي:</p> <p>محمد يحيى علي المالكى</p> <p>صالح سلمان جابر المالكى</p> <p>مسعود سليمان المالكى</p> <p>يحيى جابر سلمان المالكى</p> <p>محمد جابر شريف المالكى</p> <p>على أن يستكمل الفريق المصايف في دراسة تفعيل الجيوب المصايف في إدارة وتوجيهه دراسة شاملة من ذلك والتكليف والردود المالي المنوع خلال فترة التشغيل.</p> <p>أقر المجلس أن يتفق كل من (محمد يحيى علي المالكى (معضو مجلس الإدارة) / موسى حسن المالكى (معضو مجلس الإدارة) / يحيى حسن سالم المالكى (معضو مجلس الإدارة) على إرض الوقت الجيبي في ضوء توظيفها.</p> <p>طرح لائحة التعميم على مشروع الإسكان التنويري من قبل مستشاري الجمعية وكان أحد المتطلبات من تقديم مسح كيركي وتصوير جوي لمشكلة الإسكانيات وما يتكامل معها بناءً على مستشاري الجمعية فقد أقر المجلس بتفويض رئيس اللجنة عن جهازه مساندة التكليف للمعتمد المالي على المستفيدين.</p> <p>رأى المجلس الترتيب في طلب موظفات الجمعية (القسمة النسائي) ريثما يقدم القسم تقريراً مفصلاً عن عملهم خلال الفترة الماضية.</p> <p>يكلف الأستاذ صالح فرحان علي المالكى (أمين الصندوق) بالاعتراف على مشروع تكسب (كولن) -فروع الأسر المتخمة.</p> <p>بعد دراسة الطلب المقدم من موظفي الجمعية بزيارة أجهزة سكرتري المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة بدراسة الاحتياج الفعلي والتبث في ذلك.</p>	أهم القرارات إن وجدت
		عام 2019م	
1	23/01/2019	<p>أقرار الميزانية التقديرية للعام المالي 2019م وفق البنود المقترحة لذلك.</p> <p>تتولى الجمعية تنفيذ الوقت الجيبي وتكلف نائب رئيس مجلس الإدارة مع المدير التنفيذي للجمعية للتفاوض والبحث عن إدارة لتوظيف للمشكلة والتشغيل.</p> <p>موافقة المجلس على مشاركة المدير التنفيذي في مشروع التطوير القادري بموسسة الملك خالد الخيرية.</p> <p>مخاطبة الإستمارة المالية موسسة الرجحي بتأجيل الدفعة الرامية المستحقة في بداية 2020م.</p> <p>تكليف المسؤول المالي صالح فرحان وعضو المجلس سالم حسين بدراسة سلم رواتب موظفي الجمعية ومتطلبات الموظفين ويتخذ فيه قرار خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسة.</p> <p>اعتماد طلبات المستفيدين حسب شروط الجمعية.</p> <p>اعتماد تقييم وقت الجمعية في بؤرة حسب توصية المجلس في جلسته السابقة حيث خلصت اللجنة المشكلة إلى أن الوقت يستحق مبلغ 100 ألف ريال حسب معضر اللجنة المرفق.</p>	أهم القرارات إن وجدت
2	21/02/2019	<p>اعتماد نموذج سياسة تعارض المصالح للمجموعات الأهلية والعمل به من تاريخ هذا المحضر ويعمم على جميع الموظفين.</p> <p>اعتماد نموذج سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مسمى البلاغات والعمل به من تاريخ هذا المحضر ويعمم على جميع الموظفين.</p> <p>اعتماد نموذج سياسة خصوصية البيانات والعمل به من تاريخ هذا المحضر ويعمم على جميع الموظفين.</p> <p>اعتماد نموذج سياسة الاحتفاظ بالوثائق والتألفا والعمل به من تاريخ هذا المحضر ويعمم على جميع الموظفين.</p> <p>اعتماد النموذج الشامل الخاص ببيانات الجمعية وتحديثه بشكل سنوي.</p>	أهم القرارات إن وجدت
3	24/04/2019	<p>الإطلاع على عيانات الأثاث المقدمة من عدد مصنعين مختصين في تأثيث الفنادق (مصنع شمس الخليج للأثاث / مصنع مرافق للأثاث) .</p> <p>بعد مناقشة طلب جمعية حول الاستفادة من بائع نقل الموتور فقد أقر المجلس نقل ملكية الباص من أملاك جمعية البو بالدار إلى أملاك جمعية البصيا على ضرورة شعار مركز التنمية الاجتماعية بجزان لأخذ التوجيه المنبع في مثل هذه الحالات.</p>	أهم القرارات إن وجدت



### سجل اجتماعات مجلس إدارة الجمعية



رقم الاجتماع	تاريخه	بدا الاجتماع	مهم القرارات إن وجدت
4	05/08/2019		<p>إشادة المجلس حول التعميم الوارد من مركز التنمية الإجتماعية حول الإيضاح الراهة على الحدود جهة وادي دفا وتم اعتماد مبلغ 100 ألف ريال مع ما يزيد من الجمعيات المستهدفة من مبلغ نظية ومواد عينية.</p> <p>تكوين لجنة تفراري بالجمعية خلال اجرة المدة من يوم 5/ 12/ 2019 إلى يوم 16/12/ 2019 وتحديد شخصين متواجدين بالمحافظة طوال هذه المدة ويحضرون عن هذه المدة بما ورد في النسخة الخاصة بالموظفين البدلاء.</p> <p>التشويق مع مستودعات الجمعية في حال طرأ طاري توفير مواد عينية لتأمينها للتلاحين جهة وادي دفا.</p> <p>استعراض المشرف المالي الخطة الاستراتيجية وتنظيمها وتضمن العرض (الزوية والإرسالة والتعميم -المدى الاستراتيجي – الهيكل التنظيمي ) وتم اعطاء المجلس عرض شامل حول الخطة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتمويل مستقبلي الجمعية من الرعيوية إلى التنموية. وتم إقرار (الزوية والإرسالة والتعميم -المدى الاستراتيجي – الهيكل التنظيمي )</p> <p>استعراض المجلس الشرائكات المجتمعية مع الجمعية (مؤسسة أراحي – بنك التنمية الإجتماعية – وزارة الإسكان – مبادرة أرامكو السعودية في زراعة ونتاج البن ) وأشد بالتوسع في الشراكات في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحول مستقبلي الجمعية من الرعيوية إلى تنموية.</p> <p>تم الإطلاع على التقرير الخامس لمراجعة الحسابات المالية للجمعية حتى 31/12/2018 الصادر بتاريخ 21/05/2019م من المراجع المستقل المتكاف من الوزارة (حساب ومراجع كفاوي محمد وبران آل ثليب ترخيص رقم 268 ) والمستلم للجمعية بتاريخ 15/07/2019م.</p>
5	17/09/2019		<p>اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوقائق والوثائق.</p> <p>اعتماد سياسة التوزيع بين العلاقات وحماية المبلغين</p> <p>اعتماد سياسة تعارض المصالح للجمعيات</p> <p>اعتماد سياسة خصوصية البيانات</p> <p>اعتماد النموذج الشامل لعام 2018م.</p> <p>اعتماد تشكيل لجنة التحقيقات وأن تكون أعضاءها كالتالي:</p> <p>موسى حسن علي المالك</p> <p>سالم حسين جابر المالك</p> <p>محمد يحيى علي المالك</p> <p>اعتماد التقديم على مشروع التميز المؤسسي بالجمعية بمبلغ 100,000 ريال.</p> <p>اعتماد التقديم على مشروع في مسار الخلق وخدمات التوعية الإجتماعية تحت عنوان دعم الأسر الأشد حاجة على السريط الحدودي بمبلغ 2,382,400 ريال.</p>
6	07/10/2019		<p>اعتماد نموذج سياسة إدارة المتطوعين والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة الإشهار وبعديات غسل الأموال وجرام تمويل الإرهاب والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفيين والأطراف الثالثة والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة التولية من عمليات غسل الأموال وجرام تمويل الإرهاب والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة أليات الرقابة والإشراف على المنظمة والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة جمع التبرعات والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة قواعد الملوك والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والتنفيذية والعمل به من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .</p> <p>اعتماد 5000 ريال من بند المساعدات الطارئة للمواطن حسين يحيى الجويوي كمساعدة في علاج والده تقافر حسين المالكى .</p>
7	27/11/2019		<p>العمل على استكمال مكلفيات الموقع الإلكتروني ( رنك ) للجمعية وتشغيله بشكل رسمي .</p> <p>عمل جدار استنادي من الحجر للوقف من جهة الوادي .</p> <p>حفر بئر ارتوازي للوقف .</p> <p>التسويق مع فرع المياه لعمل خط قرض من خط المياه في الوادي باتجاه الوقف .</p> <p>البحث عن أرض تكون موقع للجمعية بعد افتتاح الخندق بتابعها عضوي المجلس ( محمد يحيى - موسى حسن ) .</p> <p>البدء في تلبية خطة الجمعية من تاريخ 1 / 1 / 2020م .</p> <p>اعتماد سياسة خصوصية المتطوعين والمنح والناحة التنفيذية للمدن التنموية 2019م، والنظام الإداري لإحة الصلاحيات .</p> <p>اعتماد يوم الأربعاء 4 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر مباشرة موعداً للاجتماع المجلس لمناسبة الساعات والواجب .</p> <p>اعتماد يوم الأربعاء 4 / 7 / 1441هـ بعد صلاة العصر هجري اجتماعاً ثابتاً للمجلس .</p> <p>اعتماد يوم الأربعاء 4 / 28 / 1441هـ بعد صلاة العصر مباشرة اجتماعاً للجمعية العمومية بالجمعية لمناسبة مزايا العام 2018م مع الزرع لمركز التنمية الإجتماعية بجيزان بالموعد لحضور مندوب من طرف المركز .</p> <p>السمعي لفتح فرع للجمعية في مركزي دفا والسلف سمياً لتجويد الخدمة وتقريب المصلحة للمستفيدين في ذلك القطاع .</p> <p>التسويق مع معادة المحافظ للاجتماع بمشاهدة التمل وعرفان القبائل لمناسبة موضوع الإسكان التنموي والبحث عن اراضي مناسبة لإقامة المشروع .</p> <p>اعتماد شهادة 1-وحدة رعاية الأيتام بأمرها عضو المجلس ( على محمد علي المالكى ) 2-وحدة التطوع بأمرها أمين الصندوق ( صالح فרחان علي المالكى ) .</p> <p>اعتماد تشكيل لجنة صرف الزكاة وقرارات المين والإعطاء برئاسة عضو المجلس ( موسى حسن علي المالكى ) .</p> <p>مراجعة قرارات المجلس السابق فيما يخص مساعدة أهل الديوات وبناء عليها يتم اتخاذ القرار المناسب في معاملة المواطن / فرحان حسن صالح المالكى بخصوص مساعته في دفع نية .</p> <p>بوجه النظر في طلبات الموظفين والموظفات لحين البدء في الخطة التشغيلية 2020م واعتماد الهيكلية الجديدة .</p> <p>بناء على حاجة الجمعية لمحابس مالي وعدم توفر محاسب مع إعلان الجمعية عن ذلك قرر المجلس التوافق مع المحاسب السابق عبدالله محمد جابر المالكى بمبلغ شهري 5 آلاف ريال وسنسد له مهمة التسويق لمشروع الجمعية بمبلغ شهري 5 آلاف ريال والتين وخمسةمئة ريال ، من بداية شهر 11/2019م .</p> <p>قبلاً بضم طلب الموظفين في تمديد فترة السداد لغرض الموظفين بمدد السداد بحيث يكون على سنتين في حال كان النظام المالي لوزارة العمل يسمح بذلك .</p> <p>يمنح الموظف : محمد جابر شريف المالكى بلل اجرة نظراً لعدم تمكنه بالإجارة السنوية وبذلك لحاجة العمل .</p>
8	09/12/2019		<p>أولاً : صرف مبلغ الزكاة 2019م بمبلغ 387,000 ريال قبل نهاية شهر ربيع ثاني 1441هـ للثقت التالية :</p> <p>الأسر المستفحة للزكاة المعددة من قبل المندوب .</p> <p>الأيتام .</p> <p>مرضى الفشل الكلوي و المرطغان .</p> <p>المستفيدين من برنامج مساعدات الإجازات .</p> <p>مساعدة أسرة تادويك الحسن و المغفرة / سليمان حسن يحيى المالكى تكسرف من الزكاة بمبلغ 5,418 ريال وهي تمثل سداد فترتين من الجوزلة المتحصنة من شركة كلفوراه .</p> <p>ثانياً : متابعة ملف الأيتام من قبل عضو مجلس الإدارة الأستاذ / على محمد علي المالكى بالتالي :</p> <p>استخراج قاعة بيانات الأيتام بالجمعية وإعادة بحث الحالات لمعرفة وضع كل يقيم .</p> <p>دراسة احتياجات الأيتام غير المالية ..... الخ وتقديم الخدمات المناسبة لهم .</p> <p>ثالثاً : توزيع أعضاء المجلس على إدارات وأقسام الجمعية للتنمية والمساعدة في المهام وأعمال إدارات .</p> <p>رابعاً : اعتماد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية القادم في 03/05/1441هـ الموافق 29/12/2019م مع ضرورة السفر مركز التنمية الإجتماعية بذلك .</p> <p>خامساً : التأكيد على موظفي وموظفات الجمعية على الالتزام بسرعة بحدة وبيانات حالات المستفيدين من خدمات الجمعية وعدم نشر الأسماء سواء عن طريق الجمعية أو المندوبين عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو غيرها .</p>
1	2020/01/22		<p>1- بشأن طلبات المستفيدين وغيرهم :</p> <p>أولاً : طلب المريض / حبان جابر التليدي : رأي المجلس</p> <p>زيادة دعم المريض بمبلغ 300 ريال شهرياً مع إرساء قيمة الحالات الأخرى .</p> <p>تسوية ملف المريض ويبحث عن دعم وكذلك التسويق مع الجمعيات المستفحة مثل جمعية إسمان لتوعية لمعرفة الخدمات التي يمكن أن تقدمها مثل هذه الحالات .</p> <p>ثانياً : طلب الطبيب / عبد العزيز سالم جابر المالكى : تم دعمه مسبقاً .</p> <p>ثالثاً : طلب المواطن / حبان طه مسفر التليدي : بشأن تأجيل منزله . بعد الدراسة حسب الإضاح والموايظ والأولوية .</p> <p>رابعاً : طلب المواطنة / فاطمة سلمان المالكى : رأي المجلس دعمها بمبلغ مقطوع خمسة آلاف ( 5000 ) ريال .</p> <p>2- مناقشة المزايا التقديرية لعام 2020م : تمت مناقشة المزايا الإدارية والمصرفية لعام 2020م وتم اعتمادها .</p> <p>3-تم حيايات الجمعية المالية لعام 2019م ومراجعتها داخليا وفي النظرة الحساب الكفاوي استكمال التزم .</p> <p>4-بشأن تشكيل لجنة التحقيق الداخلي : أقر المجلس تكليف كل من : نائب الرئيس الأستاذ يحيى محمد الحادي وعضو المجلس سالم حسين المالكى لتقييم مهام اللجنة .</p> <p>5-بشأن مسير الرواتب للعام المالي 2020 : تخصص الجلسة القادمة لدراسة اللاحة الداخلية للجمعية . وبالتسوية للوقوف بتم إبراھين ضمن مؤسسة العجسي مدة الطم مع المؤسسة .</p> <p>6-بشأن طلب المحاسب عبد الله محمد المالكى : وافق المجلس على مشاركة في البرامج التدريبية في الهيئة السعودية للمتحاسبين القانونيين (المحاسبية - المراجعة - الزكاة الضريبية ) ودعمه بتكاليف البرنامج بشرط أن يستمر في العمل في الجمعية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ نهاية البرامج مع ضرورة توريده موظف للقيام بمهامه أثناء التدريب .</p> <p>7-بشأن مشاركة الجمعية في مهرجان البن : وافق المجلس على مشاركة الجمعية في المهرجان ويكلف الموظف أحمد محمد المالكى بتجهيز وإدارة جناح الجمعية بشراف أمين الصندوق : صالح بن فراحان المالكى .</p> <p>8-بشأن مناقشة الواجب : اطعم المجلس على الواجب وقر الموافقة على اعتماد الواجب التالية ( لللاحة الأساسية للجمعية - الميثاق الداخلي - النموذج الموحد للاحة تنظيم العمل - لحة الرعاية الإجتماعية لفريق المستفيدين وصرف المساعدات - سياسة تنظيم الخدمات ) .</p> <p>9-بشأن طلب مؤسسة إصر الدابر للمقاولات في صرف مستشفيات المنجز من المرحلة الرابعة في مشروع أرامكو رأي المجلس تحويل الطلب لتفريق المبادرة بالجمعية دراسة وموافقة المجلس بما يروء مناسب وفق المناح .</p>

رقم الاجتماع	تاريخه	بيد الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
2	2020/02/19		<p>استعرض رئيس المجلس منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية من تحقيق جائزة المركز الثاني للتميز الموسمي على مستوى المنطقة وجائزة محافظة الدائر ثلاثاء المتميز في مجال المبادرات .</p> <p>استعرض المجلس الوقف الخيري ونشأته خلال الفترة الماضية وأشد بجهود الوقف : محمد جابر شريف المالكي في إدارة الوقف والإشراف عليه وقرر المجلس منح مكافأة قدرها ( راتب شهرين + إضافة درجة ) لتقدير الجهود السابقة وتحفيزاً له في الفترة القادمة .</p> <p>قرر المجلس افتتاح الوقف بشكل رسمي في يوم الأربعاء 16 / 7 / 1441هـ في تمام الساعة العاشرة صباحاً .</p> <p>البحث عن موظف أو متطوع لإدارة الجودة والاستراتيجية .</p> <p>تفويض كل من الموظفين : حسن جابر المالكي ومحمد جابر شريف المالكي لحضور لقاء مركز التنمية الإجتماعية بجزان بشأن التعرف بمعايير جائزة التميز الموسمي وطريقة المشاركة فيه والطام في يوم الخميس 2 / 2 / 2020 بجزان في تمام 3:30 عصراً .</p> <p>تفويض الموظف : أحمد محمد المالكي مدير المشاريع التنموية بالتنسيق والمشاركة في دورة بناء قدرات منسوبي القطاع الخيري ( بناء ) والتي ستعقد خلال الفترة من 6-10 / 7 / 1441هـ .</p> <p>قرر المجلس صرف العلاوة السنوية لهذا العام 2020 م مع اعتماد الأثر الرجعي لشهر يناير الفلت .</p> <p>درس المجلس طلب الموظف : علي سالم المالكي بإضافة بدل النقل وبعد استعراض اللاحة وجد المجلس ان الراتب الحالي يوازي راتب الدرجة الأولى من المرتبة السادسة .</p> <p>درس المجلس طلب المواطن : عبد الرحمن سليمان مزيي المالكي ورأى المجلس دعمه بمبلغ خمسة آلاف ريال من بند الزكاة .</p>
3	2020/04/08		<p>تصميم رابط لاستقبال الأتفرع والمقترحات التي يمكن فعلها منها وأن تتناسب مع الوضع الحالي فيما يخص جائزة كوروننا (مسؤولية وحدة التطوع) .</p> <p>استمرار اجتماعات مجلس الإدارة عبر الدوائر الإلكترونية المتاحة .</p> <p>تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . يتكون من :</p> <p>رئيس مجلس الإدارة / محمد بن مسعود المالكي</p> <p>نائب رئيس المجلس/ يحيى محمد المالكي</p> <p>المشرف المالي / صالح بن فرحان المالكي.</p> <p>المدير التنفيذي / محمد بن جابر المالكي</p> <p>مسؤول التقنية والمعرفة / حسن بن جابر المالكي</p> <p>العمل على تنفيذ برامج إبداعية نوعية تتوافق مع الظروف الحالية وطبيعة المنطقة .</p> <p>عقد لقاءات مستمرة مع الموظفين لتأمين الاتصال .</p> <p>يخصص لقاء أسبوعي عبر online Zoom .</p> <p>يبلغ مسؤول التقنية لقاءات أسبوعية تشرح وتعرف فريق الجمعية إدارة المهام على نظام الجمعية الإلكتروني - براف</p> <p>تقل قسم يرض ما تم تنفيذه وما المهام الفعلة لاحقاً .</p> <p>توسيع نطاق المتعاونين مع الجمعية في ظل الظروف الحالية .</p> <p>عقد ورشة افتراضية مع مجموعة أعضاء الجمعية .</p> <p>إقرار مبادرة ( استقر ونحن نمر ) لمنظمة مستديري الجمعية من الأمل والمطلقات والمرضى والمعدنين ..... على أن توضع آليات العمل بصورة واضحة .</p> <p>العمل على البرامج الرضائية ( السنة الرضائية - نظير أسرة - مسوة العبد ) وتسويقها بما يتناسب مع معطيات الوضع الحالي .</p> <p>مراجعة قوائم المستفيدين وتحديثها بما يتناسب مع شروط الجمعية . وإلية الصرف لكل فئة بما يضمن عدم تناقل هذه الفئات .</p> <p>صرف مستحقات الزكاة لمن تنطبق عليهم شروط الزكاة ، بواقع ١٠٠ - ٢٠٠ ريال لعدد أفراد الأسرة أكثر من ٣ أفراد مع مراعاة الدخل وبنون الدخل وفق سلم برامج الحالات المتنوعة .</p> <p>العمل على استكمال خطة الجمعية الاستراتيجية والتنفيذية وإخراجها في صورتها النهائية .</p> <p>معالجة الملاحظات التي تم رصد ما من فريق تقييم الحوكمة على تطبيق الحوكمة بالجمعية. وذلك بالتعاون مع مدير الجمعية ومسؤول التقنية والمعرفة والتنسيق والمتابعة مع المعنيين.</p> <p>نظر لتجاهل آليات التقييم المستمرة بابت اجتماع أسبوعي كل أربعاء الساعة العاشرة صباحاً لأعضاء المجلس خلال الفترة القادمة . بتولي أمين المجلس المشاهدة والتشغيل .</p>
4	2020/06/17		<p>تم استعراض ملخص التقرير المالي للجمعية خلال الفترة من (١ رمضان الي 15 شوال 1441هـ)</p> <p>تم دراسة طلب جمعية التنمية الأسرية ورأى المجلس عقد شراكة مع الجمعية لتنفيذ البرامج الأسرية حسب خطة جمعية البر</p> <p>تم مناقشة تعيين المدير التنفيذي وقرر المجلس تعيين الموظف / محمد بن جابر شريف المالكي مديراً تنفيذياً للجمعية .</p> <p>اعتمد المجلس تعيين مدرء الأقسام الواردة في الهيكل التنظيمي الجديد للجمعية ( الإدارة التنفيذية (محمد بن جابر شريف المالكي) - إدارة الشقة (أستاذة) - إدارة تقنية - إدارة العلاقات العامة والإعلام - إدارة الموارد البشرية (حسن بن جابر محمد الطائي) - إدارة الخدمة المجتمعية (جابر بن يحيى جبران المالكي) - إدارة البرامج (أحمد بن محمد فرج المالكي) - إدارة الشؤون المالية - إدارة تنمية الموارد المالية (عبد الله بن محمد جابر المالكي) - إدارة المخازن والمستودع - إدارة الحركة والصيانة (علي بن سالم علي المالكي) )</p> <p>ناقش المجلس تعيين موظفات قسم التسليم وقرر المجلس استمرار العمل السابق المبدئي على عقد الشراكة مع شركة المعجم لمدة شهرين من تاريخ هذا المحضر وفي حال عدم التزام الشركة بمضمون العقد يقوم المجلس بدراسة وضعه حسب ما كان معمولاً به قبل عقد الشراكة مع شركة المعجم ويقرر ما يراه مناسباً في حينها .</p> <p>بناءً على الوضع الاستثنائي الذي مرت به جميع دول العالم من جائحة كورونا وما صاحبها من تعليق للادام في أغلب المؤسسات وإقرار للنظر في آليات العمل من أجل عودة من قبل حفظ على صحة الجميع قرر المجلس صرف مكافأة العمل في رمضان لموظفي الجمعية مبلغ مخطوع وقرر ثلاثة آلاف (3000) ريال على موظف وعندهم (7) موظفات .</p> <p>نظراً لأهمية تحديث بيانات المستفيدين وتوافقها مع برنامج رفق قرر المجلس انطلاق البحث الميداني لجميع المستفيدين من الجمعية وتحديث بياناتهم انطلاقاً من يوم الموافق 11 / 7 / 1441م .</p> <p>بناءً على الطلب المقدم من الموظف / أحمد محمد المالكي بشأن طلب مكافأة نظير العمل في الوقف الخيري في الفترة السابقة قرر المجلس منحه مكافأة مخطوع قدرها ألفي (2000) ريال نظير جهوده السابقة .</p>
5	21/10/2020		<p>تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد 10 / 11 / 2020م الساعة 4:30 عصراً .</p> <p>تم تحديد بؤده اجتماع الجمعية العمومية التي سيتم تناولها في الاجتماع المحدد بتاريخ 10/11/2020م على النحو التالي :</p> <p>مناقشة تقرير المحاسب القانوني 2019م .</p> <p>إقرار الميزانية المالية للسنة الجديدة 2021م .</p> <p>تقرير أنشطة المجلس في الفترة للعام 2020م .</p> <p>عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية .</p> <p>عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للعام المالي الجديد 2021م .</p> <p>مناقشة فرص الاستثمار المقترحة من خلال الخطة الاستراتيجية للجمعية .</p> <p>عرض اللاحة الأساسية للجمعية واعتمادها .</p> <p>استعراض التقرير الخاص بمشروع التمويل الأصغر وأوصى المجلس بمتابعة وإفادة المستفيدين من مشروع قروض التنمية الإجتماعية ، والإشراف ومتابعة من المشرف المالي وموظف إدارة المشاريع .</p> <p>استكمال ومتابعة حية أرض الجمعية المؤهولة من قبل الشئخ حسن يحيى الطائي ، من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير التنفيذي .</p> <p>استعرض مبادرة الخطة التنموية المقترحة من الجمعية لمحافظة الدائر في شتى الجوانب التنموية وبشراكة الجهات الخدمية الحكومية والجهات التنموية الإجتماعية ..... في المنطقة ورهها المساعدة للحفاظ على الأثر في المجتمع من خلال إقامة المنطقة والتطوير صدور الموافقة لاستكمال بقية الإجراءات والتدابير .</p> <p>مناقشة تقرير ومصرفات الوقف الخيري وتم التوسية و التوجه برفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة في ظل الوقف والتشديد الأمل في المصروفات والعمل على إضافة فرص خدمة وإستشارية بالوقف، بما يتواءم مع الأثراف من الأمانة : محمد جابر المالكي .</p> <p>يخصص طلبات المستفيدين والموظفين على النحو التالي :</p> <p>المواظبة تأجيله تابع محمد المالكي بحيث حالها عاجلاً وتوجه قريبها بالتقديم لها عن طريق الضمان لخدمتهم في مجال طلبها فيما يخص تكاليف الخدمة كونها مسجلها في الضمان الإجتماعي .</p> <p>طلب المواظبة مطرة رافع إبراهيم بحيث الحالة عن طريق عرف القبيلة وتوفير طلبها من الأكل .</p> <p>طلب المواطن أحمد علي السلمي : تحت حادثة الأسرة عاجلاً ويوفر لهم شقة بالإيجار لحين ترميم منزلهم ويتولى كل من محمد جابر المالكي وأحمد محمد المالكي عملية التسويق والمتابعة .</p> <p>طلب المواظبة عهود فرحان شريف المالكي بحفظ طلبها لحين توفر وبطائف والإعلان وتقديم في حينها .</p> <p>طلب المواطن مفرح يحيى بحيث الحالة من قبل الباحث في شؤون المستفيدين الرجلي + التسام .</p> <p>طلب يوسف فرحان سلمان المالكي : بوجيل دراسة الطلب لحين معرفة وضع مشروع ارامكو من حيث استمرار المبادرة من عندها .</p> <p>طلب المدير التنفيذي محمد جابر قرض أعضاء المجلس رئيس المجلس للجلوس معه ومناقشة طلبه وسبرراته والطلب واتخاذ رئيس المجلس ما يراه مناسباً للمصلحة العامة للجمعية .</p>
6	22/11/2020		<p>إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيكون يوم الثلاثاء 11/12/2020م وهو على النحو التالي :</p> <p>مناقشة تقرير المحاسب القانوني 2019م .</p> <p>إقرار الميزانية المالية للسنة الجديدة 2021م .</p> <p>تقرير أنشطة المجلس للعام 2020م .</p> <p>عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية .</p> <p>عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للعام المالي الجديد 2021م .</p> <p>مناقشة فرص الاستثمار المقترحة من خلال الخطة الاستراتيجية للجمعية .</p> <p>عرض اللاحة الأساسية للجمعية واعتمادها .</p> <p>تفعيل وحدة العمل على ضمن الهيكل التنظيمي وفق الوصف الوظيفي المعتمد .</p> <p>توزيع أعضاء المجلس حسب الهيكل على النحو التالي :</p> <p>المشرف العام : محمد مسعود المالكي .</p> <p>المجلس الاستشاري : سالم حسين جابر المالكي .</p> <p>إدارة الجودة والإستراتيجية : يحيى محمد المالكي و صالح فرحان علي المالكي .</p> <p>إدارة الإستثمار وإدارة الأوقاف : محمد جابر شريف المالكي .</p>

رقم الاجتماع	تاريخه	موضوع الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
		الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي . استكمال أوراق يوسف سالم المائلي حسب الترشح السابق . اعتماد صرف الزكاة الدفعية الأخيرة من هذا العام 2020م . تلقى مرضى القفل الكروي ، بدرس حلة المريضة وتعرض على الجمعية الصحية بالمحافظة وفقد المجلس بما تم حياها خلال عشرة أيام من تاريخه . أقر المجلس تأسيس موقع التوثيق والجمعية والرفع للجهة ذات الاختصاص لاستكمال متطلبات إنشاء الموقع . أقر المجلس الموافقة على المشاريع التالية :- مشروع دعم الأسر المنتشرة على الشريط الحدودي . مشروع دعم المتضررين من أثر جائحة كورونا . والرفع بها للجهة المختصة لاستكمال مسوغات تنفيذها واعتمادها .	
7	29/12/2020	1- اعداد تقرير بأبرز منجزات إدارات وأقسام الجمعية للعامين 2019 - 2020 بواسطة مجلس عضو مجلس إدارة الأستاذ/ محمد يحيى على المائلي، والموظف/ يوسف سالم المائلي، والموظف/ حسن جابر المائلي، والموظف/ جابر يحيى المائلي. 2- العمل على بناء أدوات لقياس أداء موظفي الجمعية وفق المهام والوصف الوظيفي لكل موظف. 3- بناء على توصية أخصائى مجلس الإدارة رقم (6) وتاريخ 22/11/2020م، والمتضمن الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي، وحيث أن المتقدم يوسف سالم المائلي قد حقق شروط ومتطلبات الوظيفة، عليه ويتم تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية. 4- التمتع مع شخص تلاميذ بتحديث بيانات المستفيدين عن طريق البحث الميداني ابتداء من 1/1/2021م إلى 31/3/2021م. 5- التمتع على التوصية الخاصة في الاجتماع السادس بتاريخ 22/11/2020م بشأن دراسة حالة مريضة القفل الكروي من خلال عرض حالتها على الجمعية الصحية بالمحافظة والخدمات التي يمكن أن تقدم لها. 6- تظلم المدير التنفيذي بدارسة وضع موظفات الجمعية من حيث توزيع الأوصاف والمهام المسندة لهن وفق الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي المعتمد، بما يتناسب مع متطلبات الخطة الاستراتيجية للجمعية، وتقديم تصور لمجلس خلال الاجتماع الدوري القادم نهاية شهر 1/1/2021م. 7- مشاركة الجمعية في مهرجان المن والى سيام في نهاية شهر يناير القادم، لإبراز جهود الجمعية في خدمة المستفيدين والمبادرات المجتمعية المختلفة، ويكلف الموظف/ محمد جابر المائلي، ويوسف فرحان المائلي، بإعداد تصور عن توعية وتحفيز المشاركة. 8- الشارة إلى الطيات المقدمة من مستفيدي الجمعيات الأخرى والتي يعاون خارج نطاق الجمعية فإن الجمعية تعمل على التواصل مع الجمعيات الأخرى لإيجاد آليات تراعى النطاق الإداري لعمل الجمعية، وتفتح قنوات للتعاون فيما بينهم. 9- يعتمد تكاليف إنشاء مسلة الملايين من إيرادات الوصف الخيري (المسلة خيال)، ويتم العمل على اعداد ملف تسويقي لكل من المواقع الخارجية لتلوث وقفاة متعددة الأعراس لوعرضها على المانحين والمقترنين من رجال الأعمال بالمحافظة وخارجها، خلال شهر من تاريخه. 10- يقوم الموظف/ حسن جابر المائلي بالبحث عن خبرات وعروض للتأمين الصحي على الموظفين لدراستها وعرضها على مجلس الإدارة وفق التوافق والمصلحة والمنفعة لذلك.	
		تم استعراض الخطة التشغيلية للعام 2021م، وتمت الموافقة على تنفيذها حسب الخطة الاستراتيجية للجمعية تم استعراض الحملات التسويقية و تم اعتماد الحملات التالية: - (مسودة العيد (الأيام) * غفلة الأيتام * السنة الرضائية * ترويج كربة * كلفة أسرة * تحسين سكن * المسلة الخيرية. تم استعراض المسألة المالية للحسابات المقدمة من الإدارة التنفيذية لاجودة وجوهرية العمليات وقرر المجلس الموافقة على اعتماد هذه المسألة والتوافق عليها باعداد الصرف للعدد والبرامج . تم استعراض مسار القرارات الخاص بالحدود التنفيذي والبحث الاجتماعي والموافقة عليه ويتم رفعه لمركز التنمية الاجتماعية بجزان للموافقة على الدعم . تم استعراض مسار التميز الموسمي وتمت الموافقة عليه ويتم رفعه لمركز التنمية الاجتماعية بجزان للموافقة على الدعم . تم استعراض النموذج الشامل للبيانات الجمعية للعام 2019م وتمت الموافقة عليه .	
1	03/02/2021	تم استعراض العروض المقدمة من ثلاثة شركات للتأمين الصحي التالية: ( ملاذ التأمين * بوايا للتأمين * ميديف للتأمين ) وراى المجلس المصلحة من شركة افري على نطاق وراسمة عروضها ومن ثم تفضلت بقرار التمسك بصحة النمو والخدمة المقدمة استعرض أداء وتقييم القسم التأسيسي من قبل المدير التنفيذي بناء على الشرح والتقييم والمهارة الفنية السابقة وتوصية في الحاجة وتميز القسم التأسيسي، عليه وجه المجلس بإعداد الحد الحالي بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة موظفة في القسم التأسيسي بمهمة قيادة القسم على أن يتم تحميل أهورن على شركة غفلات للتوظيف بالتفصيل على العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن كفاءات لواقع من العمل والرفع للإفادة بالتوظيف بالتفصيل على العرض المقدم من المدير التنفيذي بشأن توفير الملايين . لا مفع من العمل والبحث عن الشراكة فيما يعود النفع والآخر على الجمعية والاستفادة من الملايين المستمعة . تم استعراض الجديدة والتماذج الخاصة بالبروض التوسيلية وقرر المجلس اعتمادها والعمل بها من هذه السنة تم استعراض اخص طلب توفير احتياجات تطوير مقر الجمعية في القسمين وقد تم الموافقة على صرف عهدة مبلغ 15,000 ريال لتأسيس مقر الجمعية	
		الموافقة على إقامة حملة تسويقية لبرنامج ( المسلة الخيرية) والذي قدر تكلفته بمبلغ (255000) ريال لحاجه المستفيدين الى ( المسلة الخيرية) لتلقيت ( اسر السجاء - اسر الأيتام - الأمل و المصطفات - اسر الفقيرة) والبالغ عددهم (750) بناء على الهدف في اللائحة الاساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 21/10/1442هـ الموافق 01/06/2021م وينتهي بتاريخ : 23/12/1442هـ الموافق : 01/08/2021هـ، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 255000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المائلي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالجدول أدناه :- الاسم محمد مسعود يحيى المائلي يحيى محمد أحمد المائلي صالح فرحان علي المائلي على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و استمرام الخاصة بالجمعية. الموافقة على إقامة حملة تسويقية لبرنامج ( المسلة الرضائية) والذي قدر تكلفته بمبلغ (230000) ريال لحاجه المستفيدين الى ( المسلة الرضائية) لتلقيت ( اسر السجاء - اسر الأيتام - الأمل و المصطفات - اسر الفقيرة) والبالغ عددهم (1000) بناء على الهدف في اللائحة الاساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 20/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م وينتهي بتاريخ : 30/09/1442هـ الموافق : 01/05/2021هـ، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 230000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المائلي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالجدول أدناه :- الاسم محمد مسعود يحيى المائلي يحيى محمد أحمد المائلي صالح فرحان علي المائلي على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و استمرام الخاصة بالجمعية. الموافقة على إقامة حملة تسويقية لبرنامج ( ترويج كربة) والذي قدر تكلفته بمبلغ (255000) ريال لحاجه المستفيدين الى ( ترويج كربة) لتلقيت ( اسر السجاء - اسر الأيتام - الأمل و المصطفات - اسر الفقيرة) والبالغ عددهم (50) بناء على الهدف في اللائحة الاساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 15/09/1442هـ الموافق 01/04/2021م وينتهي بتاريخ : 11/05/2021هـ، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 255000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المائلي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالجدول أدناه :- الاسم محمد مسعود يحيى المائلي يحيى محمد أحمد المائلي صالح فرحان علي المائلي على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و استمرام الخاصة بالجمعية. الموافقة على إقامة حملة تسويقية لبرنامج ( غفلة أسراء) والذي قدر تكلفته بمبلغ (210000) ريال لحاجه المستفيدين الى ( غفلة أسراء) لتلقيت ( أيتام - ارملة مصطفات و البالغ عددهم (50) بناء على الهدف في اللائحة الاساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 19/08/1442هـ الموافق 01/04/2021م وينتهي بتاريخ : 30/12/2021م، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 210000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المائلي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالجدول أدناه :- الاسم محمد مسعود يحيى المائلي يحيى محمد أحمد المائلي صالح فرحان علي المائلي على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و استمرام الخاصة بالجمعية. الموافقة على إقامة حملة تسويقية لبرنامج ( غفلة أيتام) والذي قدر تكلفته بمبلغ (324000) ريال لحاجه المستفيدين الى ( غفلة أيتام) لتلقيت ( أيتام و البالغ عددهم (180) بناء على الهدف في اللائحة الاساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 27/07/1442هـ الموافق 01/04/2021م وينتهي بتاريخ : 26/07/1442هـ الموافق : 09/03/2021هـ، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 324000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المائلي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالجدول أدناه :- الاسم محمد مسعود يحيى المائلي	
2	09/03/2021	على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و استمرام الخاصة بالجمعية. الموافقة على إقامة حملة تسويقية لبرنامج ( غفلة أيتام) والذي قدر تكلفته بمبلغ (324000) ريال لحاجه المستفيدين الى ( غفلة أيتام) لتلقيت ( أيتام و البالغ عددهم (180) بناء على الهدف في اللائحة الاساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 27/07/1442هـ الموافق 01/04/2021م وينتهي بتاريخ : 26/07/1442هـ الموافق : 09/03/2021هـ، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 324000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المائلي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالجدول أدناه :- الاسم محمد مسعود يحيى المائلي	

رقم الاجتماع	تاريخه	موضوع الاجتماع
		<p>أهم القرارات إن وجدت</p> <p>يحيى محمد أحمد المالكي</p> <p>صالح فرحان علي المالكي</p> <p>على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و السنغرام الخاصة بالجمعية.</p>
		<p>الموافقة على إقامة حملة توعوية لبرنامج ( قطار أسرة ) والذي قدر تكلفته بمبلغ ( 225000 ريال) الحاجة المستفيدين إلى ( قطار أسرة ) لتقليل ( أسر السجناء - أسر الأيتام - الأرامل والمطلقات - الأسر الفقيرة ) والمبلغ عددهم ( 500) بناد على الهدف في الحملة الأساسية ( تحسين الخدمات الاجتماعية للمستفيدين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 11/09/2021 الموافق 12/04/2021م وينتهي بتاريخ : 11/05/2021م ، علماً أن المبلغ المراد جمعه من هذه الحملة ( 225000 ) ريال على أن يكون مشرف على هذه الحملة المدير التنفيذي الأستاذ : يوسف سالم حسن المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التالية أسمائهم بالحدود أدناه :</p> <p>الاسم</p> <p>محمد مسعود يحيى المالكي</p> <p>يحيى محمد أحمد المالكي</p> <p>صالح فرحان علي المالكي</p> <p>على أن تتم الحملة عبر (الصفحة الإلكترونية والورقية وموقع الجمعية الرسمي) وسائل التواصل الاجتماعي تويتر و السنغرام الخاصة بالجمعية.</p>
		<p>1. مراجعة مستهدفات الخطة بما يتناسب مع الوضع الحالي .</p> <p>2. توجيه إدارة الموارد البشرية بعمل اللازم لضمان الحقوق الوظيفية للكوادر الوظيفية بالجمعية وتضمن تلك في بنود العقود الجديدة .</p> <p>3. تكليف مدير إدارة الاستمرار باستكمال متطلبات ملف الاستمرار وبناء خطة إدارته للعام 2021م - واعداد تقارير ربع سنوية لأعمال و منجزات الإدارة .</p> <p>4. تحديد احتياجات المستفيدين لشهر رمضان المبارك 1442هـ من قبل إدارة الخدمة المجتمعية التالي :-</p> <p>- استكمال تجهيزات المستودع الجديد .</p> <p>- اعتماد رفق نفقة من الزكاة في شهر رمضان للعام 1442هـ للأرامل الأيتام الحاجة من ( المقعدين * أرامل * مطلقات * أيتام ... ) .</p> <p>- توجيه المدير التنفيذي بتكليف من يري بإدارة المستودع .</p> <p>- تفعيل مبادرة استقر و نحن نمر للاستفادة من المتطوعين بإيصال المسائل للمستفيدين .</p> <p>- التنسيق مع مراكز النشاط الاجتماعي للتعرف مع الجمعية لإيصال المسائل للمستفيدين .</p> <p>التواصل من قبل إدارة المحاسبة بالجمعية مع مكتب المحاسب القانوني ( عبدالله شاهي ) لاستكمال اعتمادات التقرير المالي 2020م .</p> <p>تكليف المدير التنفيذي بإجراء متطلبات طلب الملح الخاصة من الوزارة ( دعور نائب مدير المشاريع - دعور نائب مدير وحدة التطوع ، و دعم الموازنة الشهرية ) .</p> <p>بالنسبة للموظف / يوسف فرحان سلمان المالكي كونه قد عمل مع الجمعية من تاريخ : 11/11/2018م إلى تاريخه بعقد مفتوح ضمن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة و إنتاج البن و كونه خلال هذه الفترة التي قضناها كان حسن السيرة و السلوك و منضبطاً في عمله و مسؤولاً لزمته ، فلهذا يقترح بمهام وحدة العمل التطوعي حسب الوصف الوظيفي المعتمد و بحال مله للجنة التوظيف لاستكمال المتطلبات و تسكينه حسب الوصف الوظيفي المعتمد .</p> <p>بناءً على تقديم الموظف على سالم على الحظي السعودي المالكي سبل مدنى رقم 1028065439 استقالته من الجمعية اعتباراً من يوم الأحد 4/4/2021م ، فقد وافق المجلس على قبول استقالته بناءً على طلبه و عبرات الاستقالة ، ونظرًا لجهود الموظف خلال الفترة السابقة وبعد تداول و إجماع من مجلس إدارة الجمعية تم إقرار ما يلي:</p> <p>تعويض الموظف / على سالم على الحظي السعودي المالكي سجل مدنى رقم 1028065439 عن خدماته في الجمعية من 1/4 /1432 وحتى 22/8/1442 بناءً على آخر راتب أساسي صرف له و هو 5,700 خمسة آلاف وسبعمائة ريال على النحو التالي :</p>
05/04/2021	3	<p>العام</p> <p>1432</p> <p>1433</p> <p>1434</p> <p>1435</p> <p>1436</p> <p>1437</p> <p>1438</p> <p>1439</p> <p>1440</p> <p>1441</p> <p>1442</p> <p>الاجمالي</p> <p>يكلف محاسب الجمعية بموجب هذا القرار بعمل مخصص لنهاية الخدمة للموظف بمبلغ 48450 ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً اعتباراً من عام 1432هـ وحتى نهاية عام 1442هـ ضمن حسابات الجمعية لعام 2021م</p> <p>يصرف للموظف راتب شهر ابريل 2021م مقدماً بناءً على طلب الإجراء المقدم من الموظف قبل تقديم الاستقالة بتاريخ 14/4/2021م ، ويكلف قسم المحاسبة بصرف المبلغ .</p> <p>يكلف محاسب الجمعية بحسم مبلغ 42000 اثنان وأربعون ألفاً ريالاً من حقوق الموظف المشار إليها أعلاه ويقفل بها قرض الموظف لعام 2021م في بند ندم العاملين ، ويصرف للموظف بقية مستحقاته من نهاية الخدمة وهي 6450 ستة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالاً .</p> <p>تتولى الإدارة التنفيذية و إدارة الموارد البشرية تزويد الموظف بمشهد خيرة و اعداد نموذج إعلاء الخلف باسمه للموظف وتحفظ صورة منه في ملفه خلال خمسة أيام من تاريخ هذا القرار .</p> <p>اعتماد آلية التطوع و إتاحة حفظ الوثائق و المكاتبات و السجلات .</p>
		<p>إقرار الآلية المعدة من قبل إدارة الخدمة المجتمعية بالجمعية (المستفيدين) فيما يخص استكمال صرف الدعم الحكومي المخصص للأجهزة الكهربائية ووسائل الغائية ورفع التقارير المطلوبة قبل نهاية العام المالي الحالي 2021م .</p> <p>1. إقرار اللائحة المقدمة من إدارة البرامج فيما يخص شروط وألية الحصول على قروض التمويل الأسفر بالشراف مع بنك التنمية الاجتماعية مع المراجعة الثورية وتحديد بنود اللائحة وفق ما يكتمل الاستفادة من الإراض وضمان استرداد القروض من المستفيدين .</p> <p>2. تحديد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء 29 / 2 / 1443 الموافق 6 / 10 / 2021 الساعة 4:30 عصراً حضورياً بقاعة مكتب تعليم الدين .</p> <p>3. تعمل إدارة الجمعية على استكمال متطلبات وإجراءات طلب الحصول على شحة أرض للجمعية من الوزارة</p> <p>4. بناءً على الدعم المشروط من قبل أوقف الماجد لإشياء محطة مياه ، ووفق المجلس على إقامة المشروع وتكليف مدير إدارة الاستمرار باستكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة لإنتاج وتسليم المحطة .</p> <p>5. إقرار طلب العمل على استكمال مستودع دعم المستودع الخاصة بالاستقلال التبرعات العينية والمواد الغذائية لتتوير بعدد عام مالي قادم من تاريخه بمبلغ ايجار سنوي لا يتجاوز ثلثي عشر ألف ريالاً ورضعاً جودى فيما يخص مشروع التطوير .</p> <p>6. تكليف المدير التنفيذي بإجراء متطلبات طلب الملح الخاصة من الوزارة ( دعم الطرابة التنفيذية) و راتب مدير البرامج و مدير وحدة التطوع .</p> <p>7. قيام بعض مدير المدير التنفيذي قرر المجلس وبناءً على جهود وإرفاقه شهادة خيرة في مجال العمل الإداري برفع من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة المترتبة المناسبة في سلم الرواتب اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 2021 م</p> <p>8. و المجلس على تعيين الموظف / يوسف فرحان سلمان الخالدي مديراً لوحدة العمل التطوعي على المرتبة الخامسة الدرجة الأولى .</p> <p>9. بخصوص موضوع سطح المبنى بعدم عدلها مدير إدارة الاستمرار في حل المشكلة بناءً على تخليص المختصين في ذلك .</p> <p>10. عمل المدير التنفيذي متابعة توصيات المجلس السابقة حيال طلب المدقق الخاص بالبرمجة خبرة بحري زيدان المالكي .</p> <p>11. أوصى المجلس بعمل بحث حول وضع الموازنة سلامة جابر يحيى الخالدي من قبل الموظف المختص وتزويد المجلس بنتائج البحث خلال الموعود من تاريخه .</p> <p>12. اعتماد آخر أريداء من كل شهر ميلادي كموعود ثابتة للاجتماعات المجلس بعد صلاة المغرب مباشرة في مقر الجمعية .</p>
01/09/2021	4	
		<p>1. تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء 29 / 2 / 1443 الموافق 6 / 10 / 2021 الساعة 4:30 عصراً حضورياً بقاعة مكتب تعليم الدين لمناسبة جدول الأعمال التالي :-</p> <p>- التصديق على القوائم المالية لعام 2020</p> <p>- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2021</p> <p>- إقرار الخطة السنوية لعام 2021</p> <p>- عرض تقرير عن منجزات الجمعية لعام 2020</p> <p>- عرض قرارات مجلس الإدارة لعام 2020</p> <p>2. تعيين الموظف / حسن جابر محمد العلي مدير إدارة المشايخ بالجمعية على نفس المرتبة و الدرجة الحالية .</p>
15/09/2021	5	

رقم الاجتماع	تاريخه	موضوع الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
			3- الرقعة بطلب مئة تشغيلية طرقة في البوابة التالية : - سداد آخر دفعة لموسسة الراحي الخيرية ( صندوق الإسعاف ) بمبلغ 500,000 ريال . - سداد مصروفات التأمينات الإجتماعية بمبلغ 124,620 ريال للعام 2021م. - سداد مصروفات التأمينات الطبية بمبلغ 85,683 ريال .
6	2021/09/28		1- تصعيد المدير التنفيذي / المعالجة وضع منزل المواطن سليمان حسين يحيى المالكى ، وفي مدة لا تزيد عن شهر من تاريخه . 2- تصعيد مدير إدارة الاستئجار لمعالجة وضع الدور الخامس للندق بما يناسب الوضع الحالي ، مع عرض المناقصات لغيرات الطول المطروحة . 3- تصعيد إدارة الخدمة المجتمعية بزيارة المواطن / أحمد يحيى حسن الزيداني واعاد تقرير مفضل عن حركته ورفع التوصيات والاقتراحات والإبلاغات التشغيلية لمعالجة وضعه بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية . 4- صرف النفقة الثالثة من الزكاة للمستفيدين قبل نهاية شهر أكتوبر 2021م .
7	2021/10/27		- تعي المجلس عضو المجلس الشيخ موسى بن حسن المالكى رحمه الله وأوصى المجلس بمراجعة قائمة الاحتياط والترشيح حسب الترتيب وموافقة العضو المرشح . - بخصوص التوصية رقم ( 3 ) في الإجماع السابق ( 6 ) أوصى المجلس بتفويض مدير إدارة الاستئجار بمعالجة تغطية و سقف الدور الخامس للمبنى الاستراتيجي للجمعية بعد استكمال دراسة التكاليف المالية والمناقصات و الإجراءات التنظيمية من الجهات ذات الاختصاص . - اعتماد صرف مبلغ الإحالة الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والمبلغ 227,400 ألف ريال المخصص لتسيلات التأمين . - اعتماد صرف مبلغ الإحالة الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والمبلغ 504,000 ألف ريال المخصص للأجهزة المكتبية . - يؤخذ كل من رئيس المجلس والمسؤول المالي والمدير التنفيذي ومدير إدارة الخدمة المجتمعية والجمعية في صرف مبلغ الإحالة الواردة من منحة إحصاء الخيرية والمبلغ 102,000 ألف ريال المخصصة لبرنامج كريمة وتحديد نوع الكروب المسجلة للجمعيات . - اعتماد صرف مبلغ الإحالة الواردة من منحة إحصاء الخيرية والمبلغ 30,100 ألف ريال المخصصة لبرنامج كريمة . - يؤخذ عضوي المجلس على محمد المالكى وسلم حسين المالكى في متابعة صرف المبلغ حسب توجيهه العامة بالتدبير فيما يخص مساعدات الزواج . - بخصوص التعديل على الهيكل التنظيمي لوحدة التطوع أوصى المجلس بضرورة رفع الممرات للتحويل وعرضها في الإجماع القادم للمجلس . - بخصوص توظيف محاسب بتمام كامل أوصى المجلس بتأجيل مناقشة التوظيف إلى بداية العام المالي الجديد 2022م . - بخصوص استكمال متطلبات تشغيل محطة تحلية المياه أوصى المجلس بتصعيد مدير إدارة الاستئجار بتوفير ( 1 - مكينة تعمية وتعليق جوالين مياه 2- سيارة نقل 5 طن ) . 1- اعتماد تشغيل لجنة لدراسة المناقصات والمناقصات على أن تتكون من الأعضاء التالية : - يحيى محمد أحمد المالكى نائب رئيس مجلس إدارة رئيس اللجنة . - صالح فرحان علي المالكى المشرف المالي عضواً . - يوسف سالم حسن المالكى المدير التنفيذي - عضواً . - عبدالله محمد جابر المالكى المحاسب - عضواً .
8	24/11/2021		تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء 18 / 05 / 1443 الموافق 12 / 12 / 2021 الساعة 4:30 عصراً بحضور بقاعة مكتب تعليم الدار لمناقشة جدول الأعمال التالي : - المصادقة على القوائم المالية للعام 2020 - قرار الموازنة التقديرية لعام 2021 - قرار الخطة السنوية لعام 2021 - عرض تقرير عن ميزات الجمعية لعام 2020 - عرض قرارات مجلس الإدارة لعام 2020 - بخصوص إعادة منظومة إدامة الممرات نقل وحدة التطوع من تحت إدارة الموارد البشرية بالجمعية وجعلها مباشرة تحت الإدارة التنفيذية ، وأوصى المجلس باستكمال المسكنات الأساسية لتنظيم عمل الوحدة ونقل إدارتها حسب ما يحقق مصلحة العمل . - بخصوص مناقشة تشكيل لجنة مشروع إعادة التدوير أوصى المجلس بتشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس / يحيى بن حسن سالم المالكى وعضوية مدير الاستئجار / محمد جابر عريف المالكى ومندوب البرامج والمشاريع / أحمد محمد المالكى . - بخصوص فتح ختام أنشطة الجمعية للعام 2021م عند المجلس الإدارة التنفيذية بالجمعية بتحديد موعد لإقامة حفل عشاء بالتنسيق مع مركز التنمية الإجتماعية بجازان خلال الفترة من 01 / 01 / 2022م إلى 15 / 01 / 2022م وتجهيز كافة متطلبات التقارير الخيرية للعام 2021م وتكليف الجوان المنظمة والعاملة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للدعم والمساندة ، و الترتيبات المطلوبة للاحتفالات الوبائية والصحية لعقر البرنامج ، على أن يتولى المدير التنفيذي / يوسف سالم المالكى الترتيب والتنسيق مع المجلس لإعداد الحفل . مناقشة طلبات المستفيدين التالية : - جابر شريف الدراجي ( استكمال دراسة حالته حسب الشروط بشكل عاجل والتواصل مع جمعية الإبريقاء كونه مسجل فيها حسب آرائه ، وأثناء وجوده كامل من الممرات المقدم له ، وبناء عليه الجمعية كهيئة تقديم مساعدة له بناء على نتيجة الدراسة ) ، وإفادة مساندة محافظة الدار بالخدمات المقدمة حسب تصنيف الحالة . - جابر سعيد جبران العليبي ( كون المدين والده وهو متوفى وما زالت أسرة المتوفى ضمن المستفيدين من خدمات الجمعية ، تسدد الجمعية المديونية لصالحه الدين مع إخطار ما يثبت ذلك ، من رصيد مشروع تبريح كريمة والمدموم من منحة إحصاء الخيرية . - تكلف الإدارة التنفيذية وإدارة الخدمة المجتمعية باستكمال دراسة طلبات كل من : ( صفية جبران سلمان الفهلي - محمد جبران عيسى التليدي - نعمه حسين مفرح المالكى - مها يحيى جبران المالكى - علي يحيى وافي التليدي ) حسب شروط الجمعية وتعالج حالات الدعم حسب الأولوية لأشد حاجة من العائلات المنتظمة والعاملة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة للدعم والإيجار وعمل اللازم لتسويق الحالات للدعم حسب الأولوية المنتظمة ذلك .
9	29/12/2021		استكمال تنفيذ توصيات الإجماع السابق . استكمال متطلبات الخطة التنفيذية لعام 2022 . واقف المجلس على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس بشأن لجنة التوظيف واعتماد أسماء التالية : - يحيى محمد أحمد المالكى رئيس اللجنة - صالح فرحان علي المالكى عضو أمين الصندوق . - يوسف سالم حسن المالكى عضو المدير التنفيذي . - حسن جابر محمد العليبي عضو مدير إدارة الموارد البشرية . الموافقة على ضوابط وآلية فروض دعم العاملين . تكليف كل من إدارة الاستئجار وإدارة البرامج والمشاريع في تحديد طبيعة مشاركة الجمعية في مهرجان ابن التماس وعرضه على المجلس في حدود أسبوع من تاريخه . واقف المجلس على الاشتراك في خدمة ( متصل ) الشات بوت للواتساب ( الذر الآلي ) لمدة 3 أشهر كتجربة على أن يزود المجلس بتقارير عن الخدمة خلال فترة التجربة ليقرر بعدها الاستمرار في الخدمة من عدمه . ناقش المجلس الطلبات التالية : - طلب المواطن : سعيد أحمد منصر المالكى وأوصى المجلس بإدراجه ضمن بند مساعدة المرضى لعام القادم 2022 م في حال توفر دعم لهذا البند . - طلب المواطنة : خيرة سلمان جبران العنواي وأوصى المجلس بإدراجه ضمن بند مساعدة الإيجارات لمدة 3 أشهر وقيام الوضع بعدها لإقرار الدعم من عدمه .
1	26/01/2022		1. اعتماد العمل وفق الموازنة التقديرية المتوقعة لعام 2022م والمعتمدة من مجلس الجمعية العمومية بتاريخ : 23/05/1443 الموافق : 27/12/2021م . 2. بعد استعراض تقرير الانتهاء من تأسيس وحدة التطوع بالجمعية ، وجه المجلس المدير التنفيذي ومدير وحدة التطوع باستكمال الإجراءات المنبثقة لتأسيس الوحدة وعرضه في الإجماع القادم . 3. توزيع عضوي مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / يحيى محمد أحمد المالكى والأستاذ محمد يحيى علي المالكى والإعداد والترتيب لافتتاح اجتماع مجلس الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد، حيث أن المنبثي على المجلس الحالي ستة أشهر . 4. الموافقة على طلبات فروع فدم العاملين وفق اللائحة المعتمدة . 5. اعتماد الموازنة السنوية التقديرية لعام المالي الحالي 2022م وفق سلم الرواتب المعتمد بعد عرض تقرير مفضل عن الحضور و الغياب للفترة السابقة ( رحالي - سمان ) على المجلس وعلى أن يتم عرض تقرير شهوي في اجتماعات مجلس الإدارة الدوري . 6. الموافقة على طلب الموظف/ جابر يحيى جبران المالكى بتسكينه على السلم وفق مؤهلاته بإشراف لجنة التوظيف . 7. اعتماد تسكين الموظفين بالتقسيم السنائي على السلم المعتمد للتوظيف بالجمعية بإشراف لجنة التوظيف . 8. استكمال مذكرة التفاهم السابقة مع شركة أركمو السعودية بشأن ( مركز ابن السودي بجازان ) تكليف فريق من الجمعية للعمل على تنفيذ أحوار الجمعية وفق المذكرة وهم : - يحيى محمد أحمد المالكى نائب رئيس مجلس الإدارة . - صالح فرحان علي المالكى المسؤول المالي . - مسعود سليمان يحيى المالكى عضو الجمعية العمومية . - يحيى جابر جبران سلمان عضو الجمعية العمومية . - محمد جابر شريف المالكى مدير إدارة الاستئجار . - خبير ابن الذي سوف يتم التعاقد معه لاحقاً . 9. تكليف الإدارة التنفيذية بجولة صرف المساعدات الواردة للجمعية من منحة إحصاء عن المستفيدين طوال العام وعرضه على المجلس قبل البدء في التنفيذ . 10. اعتماد تشكيل لجنة الصرف وهم : - محمد مسعود يحيى المالكى رئيس مجلس إدارة الجمعية . - صالح فرحان علي المالكى المسؤول المالي . - يوسف سالم حسن المالكى المدير التنفيذي . - عبدالله محمد جابر المالكى المحاسب .



سجل اجتماعات مجلس إدارة الجمعية



رقم الاجتماع	تاريخه	بيود الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
2	23/03/2022		<p>1. وافق أعضاء المجلس على تمديد ترخيص موقع الجمعية الإلكتروني و الرفع بطلب التجديد لمركز التنمية الاجتماعية .</p> <p>2. تكليف المدير التنفيذي بإجراء متطلبات طلب المرح الفنية الخاصة من الوزارة ( دعم راتب المدير التنفيذي ، دعم راتب مدير المشاريع ، دعم راتب مدير وحدة التطوع ، و دعم راتب الباحث الاجتماعي ) .</p> <p>3. تكليف مدير الاستئمان بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية بجزاآن بطلب منحة شراء عقار .</p> <p>4. تكليف مدير الاستئمان بتقديم طلب لمركز التنمية الاجتماعية بجزاآن بطلب منحة شراء مقر الجمعية .</p> <p>5. وافق أعضاء المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي للجمعية ونقل وحدة التطوع من تحت إدارة الموارد البشرية على أن تكون مرتبطة مباشرة مع الإدارة التنفيذية .</p> <p>6. وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلب يحيى سليمان النشمي وطارق فرحان الحسيني على الانضمام إلى الجمعية العمومية كمضو عامل .</p> <p>7. بعد الاطلاع على تقرير الحضور والانصراف شكر المجلس للموظفين جهودهم وبذلهم وأوصى بإستشعار المسؤولية والحفاظ على اوقات الدوام حضوراً وانصرافاً وتطبيق اللوائح والأنظمة في هذا .</p> <p>8. وافق المجلس على طلب بنك التنمية الاجتماعية بالانضمام لرابطة الجهات لإقراض الموظفين .</p>
3	01/06/2022		<p>1. تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد 11 / 11 / 2022 الموافق 06 / 26 / 2022 الساعة 7:15 بعد صلاة المغرب عن بعد zoom لمناقشة جدول الأعمال التالي :-</p> <p>- التصديق على القوائم المالية للعام 2021 م</p> <p>- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2022 م</p> <p>- إقرار الخطة السنوية لعام 2022 م</p> <p>- عرض تقرير عن منحوات الجمعية لعام 2021 م</p> <p>- عرض قرارات مجلس الإدارة لعام 2021 م</p> <p>- إقرار لجنة الانتخابات لإدارة انتخاب أعضاء المجلس الجديد للفترة القادمة .</p> <p>2. فيما يخص القرارات يتم إعادة دراسة الأسعار بما يتناسب مع الوضع الحالي ويصرف على ذلك عضو المجلس محمد يحيى علي العالكي مع إدارة خدمة المستفيدين وقسم المحاسبة .</p> <p>3. تكليف مدير الإدارة الاستئمان بتوفير مأكبات الثلج لمحطة المياه .</p> <p>4. التعاقب مع مكتب هندسي من أجل توفير خبير لمركز ابن السودي ليقوم بهامه التخصصية في مجال البن .</p> <p>5. التعاقب مع مكتب قانوني محاسبي للإشراف على فصل حسابات إستثمارات الجمعية عن حسابات الجمعية الرسمية بعد العودة لمركز التنمية بجزاآن .</p> <p>6. وافق المدير التنفيذي وضع آلية محددة واضحة لاستخدام سيارات الجمعية وتكون تحت إشرافه ومسؤوليته .</p> <p>7. قرر المجلس إلغاء مكافأة تنمية الموارد المالية اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 2022 م</p> <p>8. وافق المجلس على التعاقب مع الموقوف محمد بنو صريف العالكي بمقدد مولات لمدة عام لإمادة أرامكو لإنشاء مركز ابن السودي بمبلغ شهري 4000 ريال اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 2022 م . تكفاته وتكبدته ويعتبره السابقة في مناحات زراعة وإنتاج البن</p> <p>9. الموافقة على عقد المكتب الهندسي للتركة سوف للاستشارات الهندسية للإشراف على تنفيذ مركز ابن السودي . استئنا على محضر أطراف المبررة وموافقة الداعم شركة أرامكو السعودية .</p> <p>10. الموافقة على عقد خبير البن تحت مظلة مكتب شركة سيوف للاستشارات الهندسية استئنا على محضر أطراف المبررة وموافقة الداعم شركة أرامكو السعودية .</p> <p>11. تكليف الإدارة التنفيذية بوضع آلية مناسبة للاستفادة من فائض الملابس الواردة للجمعية ، والتنسيق مع إدارة الاستئمان لعمل مشروع يعود ريعه وخدماته في مجال اللباس لمستفيدي الجمعية من الأسر المحتاجة لهذه الخدمة .</p> <p>12. تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتوقيع على اتفاقية الانضمام الى بوابة الجهات بنك التنمية .</p> <p>13. وافق المجلس على انضمام مساعد سالم شريف العالكي للجمعية العمومية كمضو عامل اعتباراً من تاريخه .</p> <p>14. وافق المجلس على دعم طلب المجلس عبد الله حسن معلع السعدي للزواج بمبلغ 5000 ريال مقدمة من فاعل الخير المخصص لهذا الشأن بإشراف ومناخعة الضويين / سالم حسين العالكي « على محمد العالكي .</p>
4	14/06/2022		<p>1- تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير العادية يوم الأحد 11 / 11 / 2022 الموافق 06 / 26 / 2022 الساعة 7:15 بعد صلاة المغرب عن بعد zoom</p> <p>2- اعتماد جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية التالي :-</p> <p>- التصديق على القوائم المالية للعام 2021 م</p> <p>- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2022 م</p> <p>- إقرار الخطة السنوية لعام 2022 م</p> <p>- عرض تقرير عن منحوات الجمعية لعام 2021 م</p> <p>- عرض قرارات مجلس الإدارة لعام 2021 م</p> <p>- إقرار لجنة الانتخابات لإدارة انتخاب أعضاء المجلس الجديد للفترة القادمة .</p> <p>3- اعتماد جدول الأعمال للجمعية العمومية الغير العادية التالي :-</p> <p>- مناقشة تعديل المادة التاسعة و الشرون و التي نفس و على أن ( يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 عضواً ، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحده هذه اللائحة ) ، ليصبح نص المادة على النحو التالي :- ( يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء ، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحده هذه اللائحة ) .</p>
5	22/06/2022		<p>1- تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير العادية يوم الأربعاء 21 / 12 / 2022 الموافق 07 / 20 / 2022 الساعة 4:30 بعد صلاة العصر بمقر الجمعية .</p> <p>2- اعتماد جدول الأعمال للجمعية العمومية العادية التالي :-</p> <p>- المسئفة على القوائم المالية للعام 2021 م</p> <p>- إقرار الموازنة التقديرية لعام 2022 م</p> <p>- إقرار الخطة السنوية لعام 2022 م</p> <p>- عرض تقرير عن منحوات الجمعية لعام 2021 م</p> <p>- إقرار انتخاب المجلس الجديد لإدارة الجمعية للفترة القادمة .</p> <p>3- اعتماد جدول الأعمال للجمعية العمومية الغير العادية التالي :-</p> <p>- مناقشة تعديل المادة التاسعة و الشرون و التي نفس و على أن ( يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء ، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحده هذه اللائحة ) ، ليصبح نص المادة على النحو التالي :- ( يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء ، يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية العمومية العاملين وفقاً لما تحده هذه اللائحة ) .</p>
6	03/08/2022		<p>1- الموافقة على تحديث بيانات الجمعية لدى مصرف الراجحي و بنك الأهلي التجاري فرع الدائر للحسابات التالية :-</p> <p>رقم الحساب</p> <p>41760801006317</p> <p>417608010191200</p> <p>417608010191135</p> <p>417608010191168</p> <p>417608010191184</p> <p>417608010191226</p> <p>417608011911168</p> <p>417608010064787</p> <p>417608010191192</p> <p>417608010191143</p> <p>417608010191101</p> <p>417608010191150</p> <p>417608010191176</p> <p>417608010191127</p> <p>417608010988886</p> <p>حسابات بنك الأضي التجاري</p> <p>46352090000103</p> <p>46300000348403</p> <p>46352090000201</p> <p>2- فرغ بطلب مركز التنمية الاجتماعية بتجديد شهادة التسجيل و بمخاطبة مصرف الراجحي فرع الدائر و بنك الأضي فرع الدائر بتحديث البيانات</p>
		بيود الاجتماع	التوصيات أو القرارات
		اطلاع المجلس على تقرير بين افعال وخدمات الجمعية .	اطلاع المجلس على تقرير موجز عن أعمال وخدمات الجمعية وأكد وأوصى على توحيد الخدمات المقدمة و تسويق برامج الجمعية على المؤسسات والمنحة و رجال الأعمال بشكل دوري ومستمر .
		تعين أمين للمجلس خلال الفترة القادمة .	وافق المجلس على تعيين عضو جبران حنن جبران الخفادي أميناً للمجلس .
		تشكيل لجنة تنفيذ داخلي .	أقر المجلس تشكيل لجنة التنفيذ الداخلي يتكلف كل من : مسعود سليمان يحيى الملقى رئيس اللجنة و محمد حنن علي الملقى عضو أ و حسين حنن سالم عضواً .
		استعراض فترة الاستقطاع الشهري من موظفي التعليم حسب الالآت المدرجة و الموافقة على البرنامج .	وافق المجلس على المقترح المقدم من المدير التنفيذي بشأن الاستقطاع الشهري من موظفي التعليم وتلك من خلال تصميم برنامج تسويقي يستهدف الفئة المستهدفة للاستقطاع بعد استكمال المتطلبات المتضمنة لذلك .







رقم الاجتماع	تاريخ	موضوع الاجتماع
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
		<p>الموافقة على إقامة حملة تسويقية (ترسيم المنازل) والذي قدرت تكلفته بمبلغ (622,150) ريال لعاجبة المستفيدين إلى (ترسيم المنازل) التفصيلية (التي تشمل الأثاث من (أسر السجادة - أسر الأريام - مصفقات - أسر الفرفرة) والباني عدهم (20) بنام على الهدف في الأمانة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المتنوعة لمحتاجين من الفقراء واليتيم والأرامل والمطلقات والسكنين) حيث تبدأ الحملة التسويقية بتاريخ 2023/03/23 وتنتهي بتاريخ 31/12/2023 على أن يكون مشرف على هذه الحملة التسويقية المدير التنفيذي الأستاذ: محمد جابر شريف الملكتي، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التسويقية التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
		<p>الموافقة على إقامة حملة تسويقية (الأجهزة الكهربائية) والذي قدرت تكلفته بمبلغ (300,000) ريال لعاجبة المستفيدين إلى (الأجهزة الكهربائية) التفصيلية (التي تشمل الأثاث من (أسر السجادة - أسر الأريام - مصفقات - أسر الفرفرة) والباني عدهم (200) بنام على الهدف في الأمانة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المتنوعة لمحتاجين من الفقراء واليتيم والأرامل والمطلقات والسكنين) حيث تبدأ الحملة التسويقية بتاريخ 2023/03/23 وتنتهي بتاريخ 31/12/2023 على أن يكون مشرف على هذه الحملة التسويقية المدير التنفيذي الأستاذ: محمد جابر شريف الملكتي، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة التسويقية التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
		<p>الموافقة على الرقعة المركز الوطني للتفويض الرجعي يطلب إصدار ترخيص للمتعلم الإلكتروني الخاص بالجمعية .</p> <p>تم استعراض طلبات منح رأس المال البشري وتم التوصية بالتالي :-</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على التصديق بالرقعة منحة دعم مالي - منحة رأس المال البشري لمدير الموارد البشرية.</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على التصديق بالرقعة منحة دعم مالي - منحة رأس المال البشري للمدير التنفيذي.</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على التصديق بالرقعة منحة دعم مالي - منحة رأس المال البشري لمدير إدارة المالية (مخاض).</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على التصديق بالرقعة منحة دعم مالي - منحة رأس المال البشري لمدير وحدة التطوع.</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على التصديق بالرقعة منحة دعم مالي - منحة رأس المال البشري لمدير المشاريع.</p> <p>موافقة مجلس الإدارة على التصديق بالرقعة منحة دعم مالي - منحة رأس المال البشري للباحث الاجتماعي.</p> <p>الموافقة على تفويض الموقفت: حسن جابر محمد الطيبي بطلب طوابع المانع عبر مصاصات المركز الوطني للتفويض الرجعي واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.</p> <p>الموافقة على تخصيص مبلغ 150,000 ريال لبرنامج مساعدات الإيجار للأسر التي لم يتم قبولها في منصة جود الإسكان، وحلقتها التشغيلية صعبة جداً بما يتوافق مع شروط وإجراءات البرنامج.</p> <p>الموافقة على صرف طوابع ترسيم وتحسين المساكن المدعوم من منحة الإسكان وتمت الموافقة على ترسيم خمسة مساكن بترجوات السلم الوظيفي الحالي من 15 درجة إلى 20 درجة.</p> <p>تم استعراض محضر لجنة المتكافؤات والمتكافؤات بخصوص العروض المقدمة من الموصات فيما يتعلق بالجمعية عن رغبها بشراء عقار مرسومة في ترقية برنامج ترسيم وتحسين المساكن المدعوم من منحة الإسكان وتمت الموافقة على ترسيم خمسة مساكن الأرباح المتفاوتة المعمارية العامة بسجل تجاري 5901722164، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التعاقد البدء في مراحل تنفيذ البرنامج.</p> <p>تم مناقشة طلب استقالة المدير التنفيذي السابق يوسف سالم حسن الملكتي ووافق المجلس على قبول طلبه حسب رغبته بالاستقالة وكلف مدير الموارد البشرية بالاستلام العهدي لبحوثه أن وجدت وانها خدمته من الجمعية و صرف له مستحقات نهاية الخدمة كما ورد في المادة رقم 85 من نظام العمل.</p> <p>تم مناقشة استمرارية التوظيف لبيبي يحيى الملكتي وجابر حسن الملكتي بعد ما تم استبعادهم من شركة فداوات وكولهما من المستفيدين من برنامج فداوات واستمرارهما في العمل أو التخلي عن العمل كلياً، وبشكل أو بآخر، وبموجب ما تقتضيه مصلحة العمل وتوافق الموظفين من الكفاءات المتخصصة ولهم خبرات في مجال خدمة المجتمع، فقد تقرر استمرارهم في أعمالهم و صرف لهم راتب شهري مقداره 3,610 ريال. لمدة ثلاث اشهر من تاريخ انتهاء تعاقدنا مع الشركات المعينين عليها، ويتم دفع بدلاتهم على منحة فداوات مره ثالثة، ويتم مخاطبة الموظفين اعلان بان هذا القرار لا يحق لهم المطالبة في الترقية أو العلاوة السنوية.</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
29/03/2023	2	<p>تقدم رئيس المجلس والأعضاء بالشكر والتقدير لمدير الجمعية والموظفين على إنجازات الربع الأول من العام 2023م .</p> <p>استعرض مجلس الإدارة تقرير الجمعية خلال الربع الأول من العام 2023م، وافق المجلس على استكمال كل عضو نسخة منها للاطلاع.</p> <p>الموافقة على التعاقد مع مكتب محمد مرعي الترويحي رقم رخصه 66 لمرافقة القوائم المالية للجمعية وفروع الجمعية (الاستشارية لعام 2023م) بمبلغ 36,800 ريال (ستة وثلاثون ألف وثمان مائة ريال) وهذا القرار يلغى بقراري اعتماد العرض المقدم من مكتب عبد المنك الخليلي لمدة عام 2023م، كونه عرض الترويحي لمرافقة القوائم المالية للجمعية فقط دون (فروع الجمعية الاستشارية) .</p> <p>الموافقة على اعتماد قواعد استثمار الكافض من أموال الجمعية والعمل بها من تاريخ هذا المحضر.</p> <p>الموافقة على طلب الموقوف جابر حسن احمد الملكتي بمتابعته على السلم الوظيفي بمرتبة اربعة والدرجة الرابعة وذلك ابتداء من تاريخ 15/06/2023م وتسجيل الموقوف المذكور بالتأمينات الاجتماعية.</p> <p>ناقش المجلس طلبات المستفيدين المنتظر ملأهم من آثار الحالة المعترية التي مرت على المحافظة خلال الأسابيع الماضية وقوش المجلس رئيس المجلس وأمين السجل ومدير الجمعية في صرف عليها من الدعم الوارد للجمعية من دعم السيول الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحسب التوزيع والانتظمة.</p> <p>مناقشة طلبات الواردة من المستفيدين بخصوص ترميم المنازل المتأثرة من الأمطار والسيول.</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
		<p>تحديد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية يوم الثلاثاء 18 / 03 / 1445 الموافق 10 / 03 / 2023 الساعة 7:15 بعد صلاة المغرب عن بعد zoom</p> <p>اعتماد جدول الأعمال للجمعية العادية التالي :-</p> <p>المصادقة على القوائم المالية لعام 2022 م</p> <p>إقرار الموازنة التقديرية لعام 2023 م</p> <p>إقرار الخطة السنوية لعام 2023 م</p> <p>عرض تقرير عن إنجازات الجمعية لعام 2022 م</p> <p>تحديد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية يوم الثلاثاء 18 / 03 / 1445 الموافق 10 / 03 / 2023 الساعة 8:15 بعد صلاة المغرب عن بعد zoom</p> <p>اعتماد جدول الأعمال للجمعية الغير العادية التالي :-</p> <p>تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حسب قرار المركز الوطني للتفويض الرجعي غير الرجعي.</p> <p>بعد استعراض تقرير مخرجات الجمعية لعام 2022م، تقدم رئيس المجلس والأعضاء بالشكر والتقدير لمدير الجمعية والموظفين على ما يتناوله في النجاح ببرامج الجمعية خلال العام المنصرم.</p> <p>مناقشة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص الاستفادة من مبلغ الدعم المخصص للأجهزة الكهربائية للمستفيدين بالجمعية بأن يتم شراء معدات لتفكيك المنازل المتواجدة للمستفيدين من قبل وزارة الإسكان.</p> <p>بعد الاطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية أوصى المجلس بمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية.</p> <p>ناقش المجلس وضع مقسلة الأموات ورأى المجلس مخاطبة مدير الدائر لاستنهاه لجهة الاختصاص كون أهداف الجمعية الجديدة لا تشمل على هذه الخدمة.</p> <p>تم مناقشة طلبات الموظفين ووجه المجلس بالتالي :-</p> <p>يتم تكليف الموقوف سليمان جبران سليمان الملكتي بومن في السبوع بالمقام المتوفرة له من قبل مدير الإدارة المالية بمتابعة معاملات البنوك وتسيير المستندات أو غيرها من الأعمال السكرتارية التي تخص الإدارة المالية .</p> <p>يتم تعديل عقد الإيجار الخاص بصيانة الدوا من اسم الموقوف محمد جابر شريف الملكتي على أن يكون العقد باسم الأستاذ محمد مسعود يحيى الملكتي رئيس مجلس إدارة الجمعية وتشمل إدارة الاستثمار وتكليف ورسم التعديل .</p> <p>أقر المجلس بتعيين الموقوف : محمد جابر شريف الملكتي بدارة الجمعية ابتداء من تاريخ هذا المحضر و الذي تم إقراره بتاريخ 21/01/2022م.</p> <p>أيضا يقص الدعم المخصص للسجادة ويكون منصفة أحسن داعية المشروع همرات بمبلغ إجمالي وقدره 480,000 ريال . رأي المجلس تمويل أمر السجادة بالكتالوج الشهري وسداد قوائم الكهرباء وكسرة قوائم واضعبي الجيد والعقوبة المترتبة والقسعة والزي المدرسي لإبناء أسر السجادة</p> <p>أثناء المجلس بالشكر والعرفان لخدمة أحسان و جهود القائمين على ذلك العمل الخيرى وايضا إدارة الجمعية بمضاهة العمل في هذه الخدمة التي تلائم وتعالج احتياجات المستفيدين في تحسين المساكن .</p> <p>أوصى المجلس بضرورة استكمال كل عضو نسخة من النسخة التعريفية لمعاملات تمويل الإجاب والاطلاع على محتواها.</p> <p>الموافقة على إقامة برنامج النقل المدرسي والقسعة المدرسية والذي قدرت تكلفته بمبلغ (150,000) ريال لعاجبة المستفيدين إلى برنامج النقل المدرسي والقسعة المدرسية الأوج من أبناء و بنات (أسر السجادة - أسر الأريام - مصفقات - أسر الفرفرة) والباني عدهم (100) استنادا للهدف في اللائحة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المادية والعينية لتفكيك المنازل) . حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 10-09-2023 وينتهي بتاريخ 16-06-2024) . على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف الملكتي ، وأعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
30/08/2023	3	<p>استعراض برنامج النقل المدرسي والقسعة المدرسية .</p> <p>مناقشة اللجنة التسويقية لبرنامج النقل المدرسي والقسعة المدرسية .</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>
		<p>الموافقة على إقامة الحملة التسويقية لبرنامج النقل المدرسي والقسعة المدرسية والذي قدرت تكلفته بمبلغ (150,000) ريال لعاجبة أبناء المستفيدين إلى برنامج النقل المدرسي والقسعة المدرسية الأوج من أبناء و بنات (أسر السجادة - أسر الأريام - مصفقات - أسر الفرفرة) والباني عدهم (100) استنادا للهدف في اللائحة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المادية والعينية لتفكيك المنازل) . حيث يبدأ البرنامج بتاريخ 10-09-2023 وينتهي بتاريخ 16-06-2024) . على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف الملكتي ، وأعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-</p>
		<p>اسم</p> <p>محمد مسعود يحيى الملكتي</p> <p>جبران حسن جبران الخديدي</p> <p>حسين حسن سالم الملكتي</p>

رقم الاجتماع	تاريخه	موضوع الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
		استعراض برنامج من هنا ننطلق المقدمة من القسم النسائي .	محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي
		مناقشة الحملة التسويقية لبرنامج من هنا ننطلق .	محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي
		مناقشة تكوين فرقة كشفية تحت مظلة وحدة التفرغ بالجمعية .	أوصى المجلس بأبداء في إنشاء فرقة كشفية تحت مظلة وحدة التفرغ بالجمعية على أن يكون مسؤول الفرقة مدير وحدة التفرغ و عضو الجمعية العمومية الأستاذ صالح فرحان علي المالكي .
		مناقشة وضع وحدة التفرغ بالجمعية .	أوصى المجلس بوضعية تفعيل خدمات وحدة التفرغ بالجمعية ، وفتح الفرص التطوعية لتلبية احتياجات المجتمع ، والاستفادة من فرق تطوع طلاب المرحلة الثانوية ( بنين ، بنات ) ، والاستفادة من تعاون وخبرات عضو المجلس السابق المشرف على تأسيس وحدة التفرغ بالجمعية الأستاذ /صلاح بن فرحان المالكي .
		استعراض آلية استرداد التبرع للمتبرع	اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع والعمل بها من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .
		سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر	اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر والعمل بها من تاريخ هذا المحضر وبمعم على جميع الموظفين .
		استعراض التقارير الربعية لعام 2023	تم استعراض التقارير الربعية لعام 2023، وأوصى المجلس إدارة التنفيذية والإدارة المالية بعرض التقرير الربعية و التقرير المالي عند صدوره من المحاسب القانوني .
		استعراض ومراجعة البثينة التبريفية عن التواهي المالية والقانونية بالجمعية	تم استعراض ومراجعة البثينة التبريفية عن التواهي المالية والقانونية بالجمعية و أشاد المجلس بضرورة التقيد بالتعليمات الواردة فيها .
		استعراض سياسة صرف المساعدات وإقرارها .	تم اعتماد سياسة صرف المساعدات و البدء العمل بها من تاريخ هذا المحضر و أوصى المجلس بضرورة رفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية .
		استعراض لائحة المشتريات وإقرارها .	تم اعتماد اللائحة المشتريات و البدء العمل بها من تاريخ هذا المحضر و أوصى المجلس بضرورة رفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية .
		استعراض نتائج آراء المستفيدين من خدمات الجمعية ، و الموظفين و المتطوعين .	بعد استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين و المتطوعين عن الخدمات المقدمة لهم و قياس رضا الموظفين الموظفين شكر الموظفين القائمين على خدمات المستفيدين و منهم على مواصلة التميز فيما يتم تقديمه للمستفيدين من الخدمات و البرامج المعمورة .
		استعراض الميزانية التقديرية للعام 2024 م .	أقر الميزانية التقديرية للعام المالي 2024م ، وفق البنود المقترحة لذلك .
		مناقشة توظيف مساعد مع حساب الجمعية لإدارة حسابات الاستثمار .	نظراً لإتجاهه عند محاسب الجمعية بأصناف فصل حسابات الاستثمار رأى المجلس بتكليف الموظف جابر حسين المالكي للقيام بوظائف في الأوسع فترة مسائية براتب 2000 ريال لحاجة الجمعية في الوقت الراهن و يتم تكليفه وشهه بشكل ربع سنوي مع تجديد عقد محاسب الجمعية عبدالله محمد جابر المالكي في مهام حسابات الاستثمار بمبلغ 2000 ريال مع تجديد ، بالإضافة لعملة السابق اعتباراً من العام القادم 2024م .
		مناقشة العلاوة السنوية للموظفين للعام 2024م .	أقر صرف العلاوة السنوية لجميع الموظفين للربع الأول من عام 2024م و يتم إعادة تقييم استمرارية صرفها بداية الربع الثاني .
		تفويض احد الموظفين باستلام السلفة التبريفية لمصروفات مكتب الجمعية وذلك من بداية العام القادم 2024م .	اعتماد تفويض الموظف أحمد محمد فرح المالكي باستلام السلفة المخصصة لمصروفات مكتب الجمعية وذلك من بداية العام القادم 2024م .
		مناقشة اعتماد لجنة مؤلفة للمصرف المالي للفترة القادمة .	أقر لجنة للمصرف المالي مؤلفة للفترة القادمة على أن تبدأ مهامها من تاريخ هذا المحضر إلى تاريخ 07/06/2026م ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد مسعود المالكي و المشرف المالي الأستاذ محمد جابر السعدي عضو و المدير التنفيذي الأستاذ محمد جابر المالكي عضو المحاسب المالي الأستاذ عبد الله محمد المالكي عضو .
		مناقشة اعتماد تشكيل لجنة إشرافية على إعادة تدوير الملابس المستعملة .	أقر لجنة إشرافية على مشروع إعادة تدوير الملابس المستعملة مؤلفة للفترة القادمة على أن تبدأ مهامها من تاريخ هذا المحضر إلى تاريخ 07/06/2026م ، برئاسة جبران أحمد معزي المالكي و المدير التنفيذي محمد جابر المالكي و مدير البرامج و المشاريع أحمد محمد فرح المالكي .
		مناقشة تشكيل لجنة لتقييم الموارد المالية بالجمعية .	اعتماد تشكيل لجنة لتقييم الموارد المالية مؤلفة برئاسة نائب مدير الإدارة الأستاذ مسعود سليمان المالكي و الموظف احمد محمد فرح المالكي عضو و الموظفة نوال مسعود سالم المالكي عضو ، على أن تبدأ مهامها من تاريخ هذا المحضر إلى تاريخ 07/06/2026م ويعمل خطة عاجلة .
		استعراض و تعديل لائحة قروض دعم العاملين .	لا مانع من منح القروض على فترة سداد 36 شهر مع أخذ متطلبات ضمان حقوق الجمعية ، و حسب النسبة المسموح بها للمقرض وفق التوافق ، و كفاية رصيد البنك لتغطية القروض حالياً و لاحقاً لمن تنطبق عليه شروط الإفراض .
		مناقشة المستجدات والتحديات في سير مراحل إنشاء مركز ابن السعدي .	أوصى المجلس باستمرار المتابعة لأعمال مركز ابن السعدي و مع ضرورة الإسراع في إنجاز .
		طلب الموافقة على نقل مبلغ من حساب الجمعية إلى حساب مؤسسة نهر العطاء لتخليه المياه التابعة للجمعية .	الموافقة على نقل مبلغ ( 18,500 ) كاشية ألف و خمس مائة ريال فقط ، من حساب الجمعية إلى حساب مؤسسة نهر العطاء لتخليه المياه التابعة للجمعية ، مؤسسة نهر العطاء لتخليه المياه التابعة للجمعية .
		مناقشة فرض رسوم تشغيلية من 20 ريال إلى 25 ريال لعلفلة الأيتام تتفع من قبل الكافل .	أقر المجلس بفرض فترة قروض رسوم تشغيلية على بعض الخدمات التي تقدمها الجمعية ، وأكد بشأن عمل خطة تنوّل لجنة تنمية الموارد المالية العمل عليها لتغطية مصروفات الميزانية التشغيلية .
		مناقشة تحميل جزء من رواتب الموظفين في الربع الرابع على مصروفات البرامج ، و تحميل رتب موظفي في الربع الرابع على مصروفات الحوكمة .	أقر تحميل جزء من رواتب الموظفين في الربع الرابع على مصروفات البرامج ، و تحميل رتب موظفي في الربع الرابع على مصروفات الحوكمة .
		مناقشة فتح فرق تطوعية و كشفية عن طريق وحدة التفرغ بالجمعية .	الموافقة على فتح فرق تطوعية و كشفية عن طريق وحدة التفرغ لإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م حول التفرغ و الإفادة منها في الأعمال و برامج و أنشطة الجمعية .
		عرض دراسة جدوى تجهيز و تأثيث قاعة الاجتماعات .	اعتماد تجهيز قاعة متعددة الأغراض ببنفس لخدمة خيال التابع للجمعية بحدود ميزانية لا تتجاوز 70,000 ريال سيون ألف ريال و ذلك من إيرادات الخیر مفيدة .
		استعراض محضر لجنة المناقصات لادارة العروض المقدم من شبةه قرام و مكتب الطوي للحمايه .	الموافقة على التعاقد مع مكتب محاسبي للعام 2024م حسب التوصيات المقدمة في محضر لجنة المناقصات
		استعراض محضر لجنة المناقصات لادارة العروض المقدم من شركة الجبال للسلامة و مؤسسة دارين لألوات السلامة .	الموافقة على التعاقد مع مؤسسة لأمّن و السلامة حسب التوصيات المقدمة في محضر لجنة المناقصات .
			الموافقة على إقامة البرامج المقترح تنفيذها خلال العام 2024 م حسب الخطة التشغيلية .
			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج ( فكلالة مالية للمطلقات ) والذي قدرت تكلفته بمبلغ ( 219000 ) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج ( فكلالة مالية للمطلقات ) من ( أسر المسجود - أسر الأيتام - الأرامل و المطلقات - الأسر الفقيرة ) وبنهاه عددهم ( 80 ) بناء على الهدف في اللائحة الأساسية للجمعية و تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المسكين ) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ( 25-12-2024 ) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه : .
			الاسم محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي
			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج ( فكلالة الأيتام ) والذي قدرت تكلفته بمبلغ ( 409200 ) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج ( فكلالة الأيتام ) وبنهاه عددهم ( 164 ) بناء على الهدف في اللائحة الأساسية للجمعية ( تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المسكين ) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ( 27-05-2024 ) وبنهاه بتاريخ: ( 21-12-2024 ) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه : .
			الاسم محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي
			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج ( فكلالة الأيتام ) والذي قدرت تكلفته بمبلغ ( 250000 ) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج ( فكلالة الأيتام ) وبنهاه عددهم ( 50 ) بناء على الهدف في اللائحة الأساسية للجمعية ( تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المسكين ) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ( 01-03-2024 ) وبنهاه بتاريخ: ( 25-12-2024 ) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه : .
			الاسم محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي
			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج ( السلة الغذائية ) والذي قدرت تكلفته بمبلغ ( 1425000 ) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج ( السلة الغذائية ) وبنهاه عددهم ( 850 ) بناء على الهدف في اللائحة الأساسية للجمعية ( تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المسكين ) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ( 01-03-2024 ) وبنهاه بتاريخ: ( 29-08-2024 ) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه : .
			الاسم محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي
			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج ( السلة الغذائية ) والذي قدرت تكلفته بمبلغ ( 1425000 ) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج ( السلة الغذائية ) وبنهاه عددهم ( 850 ) بناء على الهدف في اللائحة الأساسية للجمعية ( تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المسكين ) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ ( 01-03-2024 ) وبنهاه بتاريخ: ( 29-08-2024 ) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه : .
			الاسم محمد مسعود يحيى المالكي مفرح جبران يحيى المالكي جبران أحمد معزي المالكي

عضو مجلس الإدارة

الوظيفة

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الوظيفة

رئيس مجلس الإدارة





سجل اجتماعات مجلس إدارة الجمعية



رقم الاجتماع	تاريخه	بيدو الاجتماع	أهم القرارات إن وجدت
عضو مجلس الإدارة			<p>جبران احمد معزي المالكي</p> <p>الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج (كسوة العبدین للإیتام) والذي قدرت تكلفته بمبلغ (133000) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج (كسوة العبدین للإیتام) والبالغ عددهم (380) بناء على الهدف في اللوحة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المساكين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ (15-03-2024) وينتهي بتاريخ: (13-05-2024) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-</p>
الوظيفة			الإسم
رئيس مجلس الإدارة			محمد مسعود يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			مفرح جبران يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			جبران احمد معزي المالكي
رئيس مجلس الإدارة			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج (كفالة عتيبة لأسر المسجاء) والذي قدرت تكلفته بمبلغ (120000) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج (كفالة عتيبة لأسر المسجاء) والبالغ عددهم (20) بناء على الهدف في اللوحة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المساكين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ (01-01-2024) وينتهي بتاريخ: (25-12-2024) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-
الوظيفة			الإسم
رئيس مجلس الإدارة			محمد مسعود يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			مفرح جبران يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			جبران احمد معزي المالكي
رئيس مجلس الإدارة			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج (كفالة نقدية لأسر المسجاء) والذي قدرت تكلفته بمبلغ (162000) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج (كفالة نقدية لأسر المسجاء) والبالغ عددهم (20) بناء على الهدف في اللوحة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المساكين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ (01-01-2024) وينتهي بتاريخ: (26-12-2024) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-
الوظيفة			الإسم
رئيس مجلس الإدارة			محمد مسعود يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			مفرح جبران يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			جبران احمد معزي المالكي
رئيس مجلس الإدارة			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج (كفالة موسمية لأسر المسجاء) والذي قدرت تكلفته بمبلغ (116000) ريال لحاجة المستفيدين إلى برنامج (كفالة موسمية لأسر المسجاء) والبالغ عددهم (20) بناء على الهدف في اللوحة الأساسية للجمعية (تقديم المساعدات المتنوعة للمحتاجين من الفقراء و الأيتام والأرامل و المطلقات و المساكين) حيث يبدأ البرنامج بتاريخ (01-01-2024) وينتهي بتاريخ: (25-12-2024) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-
الوظيفة			الإسم
رئيس مجلس الإدارة			محمد مسعود يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			مفرح جبران يحيى المالكي
عضو مجلس الإدارة			جبران احمد معزي المالكي
رئيس اللجنة			الموافقة على تسويق و إقامة البرنامج (مشروع تدوير الملابس المستعملة) والذي قدرت ايراداته السنوية بمبلغ (150000) ريال حيث يبدأ البرنامج بتاريخ (01/01/2024) وينتهي بتاريخ: (31/12/2026) ، على أن يكون مشرف على هذا البرنامج المدير التنفيذي الأستاذ : محمد جابر شريف المالكي ، و أعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج التالية أسمائهم بالجدول أدناه :-
الوظيفة			الإسم
رئيس اللجنة			جبران احمد معزي المالكي
عضو			محمد جابر شريف المالكي
عضو			احمد محمد فرح المالكي