



وبعد :، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

إنه في يوم الأربعاء الموافق 27 / 11 / 2019م - 1441/03/30هـ وبمقر الجمعية. تم عقد الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية / محمد بن سعود يحيى المالكي وحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- يحيى محمد أحمد المالكي
  - 2- صالح فرحان علي المالكي
  - 3- علي محمد علي المالكي
  - 4- موسى حسن علي المالكي
  - 5- يحيى حسن سالم المالكي
  - 6- سالم حسين جابر المالكي
  - 7- محمد يحيى علي الخالدي
- وتتبعه في الترتيب ..

1- الشيخ : صالح سلمان جابر المالكي نظرا لظروفه واعتذاره المسبق من رئيس المجلس .

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالية :

1. استعراض موقع الجمعية الالكتروني .
2. استعراض مراحل تشغيل الوقف الخيري والمتطلبات الحالية .
3. مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م .
4. استعراض المرحلة الثالثة والبدء في المرحلة الرابعة لمبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن .
5. استعراض خطة الجمعية الاستراتيجية .
6. مناقشة سياسة خصوصية المانحين واللائحة التنفيذية للمدير التنفيذي 2019م والنظام الإداري لائحة الصلاحيات
7. مناقشة اللائحة الداخلية لتنظيم الإداري للموظفين .
8. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة ميزانية العام 2018م .
9. مناقشة فرع الجمعية بمركز دفا .
10. مناقشة الشراكة مع الإسكان التنموي بحاجة إلى توفير موظف .
11. مناقشة إنشاء وحدة رعاية الأيتام + وحدة التطوع .
12. مناقشة صرف الزكاة وكفارات اليمين والإطعام .
13. مناقشة معاملة المواطن / فرحان حسن صالح المالكي بخصوص مساعدته في دفع دية .
14. مناقشة طلبات الموظفين والموظفات بالجمعية .
15. مناقشة عودة موظف المحاسبة + وظيفة تسويق المشاريع والدعم .
16. مناقشة إجازة الموظف المسؤول على الوقف : محمد جابر، الوقت الحالي بشأن تكميل متطلبات بدء التشغيل .



ريادة اجتماعية متكاملة

الرقم: التاريخ: ١٤٤١هـ الموافق / / ٢٠٢٠م المشفوعات: وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع السابقة التي اجتمعون على اتخاذ القرارات التالية:

- العمل على استكمال متطلبات الموقع الإلكتروني (رافد) للجمعية وتدشينه بشكل رسمي .
- عمل جدار استنادي من الحجر للوقف من جهة الوادي .
- حفر بئر ارتوازي للوقف .
- التنسيق مع فرع المياه لعمل خط فرعي من خط المياه في الوادي باتجاه الوقف .
- البحث عن أرض تكون موقع للجمعية بعد افتتاح الفندق يتبعه عضوي المجلس ( محمد يحيى - موسى حسن ) .
- البدء في تنفيذ خطة الجمعية من تاريخ 1 / 1 / 2020م .
- اعتماد سياسة خصوصية المانحين و اللائحة التنفيذية للمدير التنفيذي 2019م والنظام الإداري لائحة الصلاحيات .
- اعتماد يوم الأربعاء 7 / 4 / 1441هـ بعد صلاة العصر مباشرة موعدا لاجتماع المجلس لمناقشة السياسات واللوائح .
- اعتماد يوم الأربعاء نهاية كل شهر هجري اجتماعا ثابتا للمجلس .
- اعتماد يوم الأربعاء 28 / 4 / 1441هـ بعد صلاة العصر مباشرة اجتماعا للجمعية العمومية بالجمعية لمناقشة ميزانية العام 2018م مع الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بجازان بالموعد لحضور مندوب من طرف المركز .
- السعي لفتح فرع للجمعية في مركزي دفا والسلف سعيا لتجويد الخدمة وتقريب المصلحة للمستفيدين في ذلك القطاع .
- التنسيق مع سعادة المحافظ للاجتماع بمشائخ الشمل وعرائف القبائل لمناقشة موضوع الاسكان التنموي والبحث عن أراضي مناسبة لإقامة المشروع .
- اعتماد إنشاء أ- وحدة رعاية الأيتام يرأسها عضو المجلس (علي محمد علي المالكي) 2- وحدة التطوع يرأسها أمين الصندوق ( صالح فرحان علي المالكي ) .
- اعتماد تشكيل لجنة صرف الزكاة و كفارات اليمين و الإطعام برئاسة عضو المجلس ( موسى حسن علي المالكي ) .
- مراجعة قرارات المجلس السابق فيما يخص مساعدة أهل الديات وبناء عليها يتم اتخاذ القرار المناسب في معاملة المواطن / فرحان حسن صالح المالكي بخصوص مساعدته في دفع دية .
- يؤجل النظر في طلبات الموظفين والموظفات لحين البدء في الخطة التشغيلية 2020م واعتماد الهيكل الجديدة .
- بناء على حاجة الجمعية لمحاسب مالي ولعدم توفر محاسب رغم إعلان الجمعية عن ذلك قرر المجلس التعاقد مع المحاسب السابق عبدالله محمد جابر المالكي بمبلغ شهري ستة آلاف ريال وتسند له مهمة التسويق لمشاريع الجمعية بمبلغ شهري إضافي الفين وخمسمائة ريال ، من بداية شهر 11/2019م .
- فيما يخص طلب الموظفين في تمديد فترة السداد لقروض الموظفين يمدد السداد بحيث يكون على سنتين في حال كان النظام المالي لوزارة العمل يسمح بذلك .
- يمنح الموظف : محمد جابر شريف المالكي بدل إجازة نظرا لعدم تمتعه بالإجازة السنوية وذلك لحاجة العمل .

أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	محمد مسعود يحيى المالكي		5	علي محمد علي المالكي	
2	يحيى محمد أحمد المالكي		6	يحيى حسن سالم المالكي	
3	صالح فرحان علي المالكي		7	موسى حسن علي المالكي	
4	سالم حسين جابر المالكي		8	محمد يحيى علي المالكي	

رئيس مجلس إدارة الجمعية