

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر الاجتماع الرابع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الخميس الموافق: 2021/12/23م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة،

❖ وكان جدول الأعمال كالتالي:

- 1- عرض التقارير الربعية المالية (1-2-3) لعام 2021م /2 عرض المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها /3 اعتماد الخطة السنوية لعام 2022م /4 مناقشة عمل خطة استراتيجية للجمعية /5 مناقشة اعتماد اللجان الفرعية - اللجنة الاستشارية /6 محطة التحلية /7 مناقشة حضور الدورات /8 الأجهزة الكهربائية /9 المعاملات الواردة وبعد المداولات والمناقشات توصل المجلس للقرارات التالية:
- ❖ التوصيات:

- 1/ اطلاع مجلس الإدارة على التقارير المالية (1-2-3) لعام 2021م .
- 2/ اطلع مجلس الادارة على المشاريع المنفذة للجمعية والمشاريع الجاري تنفيذها وأوصى بطرح مشاريع ترميم المنازل بدعم من أبناء الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر العقيل للمنافسة للمؤسسات المحلية بمبلغ وقدره 450,000 أربع مائة وخمسون ألف ريال ونشر الإعلان في موقع الجمعية وحساب تويتر الرسمي وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
- 3/ اعتماد المجلس الخطة السنوية لبرامج الجمعية لعام 2022م والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة .
- 4/ الموافقة على عمل خطة استراتيجية للجمعية بحيث يكون العمر الافتراضي للخطة خمس سنوات .
- 5/ الموافقة على تشكيل لجان فرعية للجمعية وهي كالتالي :

اسم اللجنة	المهام
اللجنة الاجتماعية	1- الإشراف على تطبيق اللائحة في البحث الاجتماعي عن طريق برنامج الجمعية الإلكتروني (رافد). 2- دراسة الحالات الطارئة كالحوادث والحريق والكوارث للأسر والأفراد والرفع بها للجنة المساعدات . 3- دراسة المعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الأسر والرفع بها للجنة المساعدات 4- الاطلاع على اللائحة الخاصة بتنظيم العلاقة مع المستفيد وتحديثها للجنة الصلاحيات في زيادة الاعضاء وتبديل بعضهم
لجنة الأوقاف ولاستثمار	1- تقييم الاستثمارات القائمة ؛ وإعداد تقارير دورية بذلك. 2- رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس. 3- الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة. 4- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها. تسويق الفرص الاستثمارية
لجنة المساعدات	1- إعداد كشوفات التوزيع لأي مشروع او برنامج . 2- دراسة الحالات الخاصة المرفوعة من قبل اللجنة الاجتماعية بالجمعية لتحديد المساعدات المناسبة . 3- الاشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع. 4- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجنة في السنة المنصرمة وتزويد مدير الجمعية بنسخة منه

الليث- حقال - ص.ب.461 الرمز البريدي 21961 فاكس : 0122621042 جوال / 0503460981 جوال الجمعية: 0503699924

فرع جدة الرئيسي: 101 الحساب العام: 10172653000109 - حساب الزكاة: 10172653000207 - الأيتام والمعاقين: 10172653000305

الحساب العام: 270608010181918 - الزكاة 270608010255308 - الأيتام: 270608010255316 - الوقف: 270608010255324

الموقع الإلكتروني: www.haqil.org البريد الإلكتروني: haqal-ber@mail.net.sa

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

- 6/ البدء في تطوير محطة التحلية (توسعة وزيادة الخزانات) بدعم من مؤسسة السبيعي الخيرية
- 7/ تأكيد المجلس على ضرورة إلحاق الأعضاء والموظفين بالدورات المعتمدة من الوزارة وحضور اللقاءات والمؤتمرات لزيادة تطوير الأداء لجميع العاملين
- 8/ اعتماد شراء الأجهزة الكهربائية وتوزيعها على المستفيدين حسب البيان المرفق من قبل الباحث الاجتماعي وعددهم 45 أسرة تبرع الشيخ / عبدالله العقيل .
- 9/ تكليف المدير التنفيذي والباحث الاجتماعي للعمل بآلية قبول وتسجيل المستفيدين بالجمعية وتطبيقها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في محضر الاجتماع الثالث
- 10/ تكليف المدير التنفيذي بعمل آلية لانتداب الموظفين داخل وخارج المنطقة وعرضها على مجلس الإدارة
- 11/ الموافقة على ادراج طلبات المستفيدين ممن تم الفصل عليهم لسداد الاستهلاك الشهري لشركة الكهرباء وسداد إيقاف الخدمات لمنصة احسان

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

م	الاسم	العمل في الجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	منصور بن صقر الجميعي	رئيس الجمعية		
٢	أحمد سعود المعلوي	نائب الرئيس		
٣	عبدالعزیز ربيد المعلوي	عضو		
٤	محمد عزيز العمري	عضو		
٥	خالد علي الجميعي	عضو		
٦	احمد طريح العمري	عضو		
٧	محمد عبدالرحمن الجميعي	عضو		
٨	حامد عويض العمري	عضو		
٩	عوض شمير العمري	عضو		