



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع
لدورته الثانية

الثلاثاء 2024/3/26 م الموافق 1445/9/16 هـ

الوقت : 10:00 مساءً

المكان: مقر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج



جدول اجتماع مجلس الإدارة الثاني لدورته الثانية

| البند | الموضوع |
|--------|--|
| الأول | كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة للأعضاء وللعضو الجديد د. سلطان الدريهم |
| الثاني | التقرير الإداري والمالي لعام 2023م |
| الثالث | تكوين اللجان المهنية |
| الرابع | مناقشة واعتماد ترشيح مدير تنفيذي للجمعية |
| الخامس | زيادة مكافأة للموظفين المتميزين |
| السادس | ما يستجد من أعمال |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية يوم الثلاثاء 2024/3/26م الموافق 1445/9/16هـ عند تمام الساعة 10:00 مساءً حضورياً في مقر الجمعية.

وقد تم في الاجتماع المناقشة والموافقة على التالي :

البند الأول: قدم الرئيس ونائبه بعض الإشكاليات السابقة والاستفادة من أخطاء الأعضاء السابقين وتوثيقها وعدم السماح بالوقوع فيها لاحقاً، وتجهيز نموذج بالتعهد بتسليم العهد وأي شيء متعلق بالجمعية من خطابات أو محاضر أو مستندات أو كلمات المرور وغير ذلك مما له أهمية وإحقية للجمعية. وقدم د. حمد الماضي بضرورة توثيق الأخطاء والممارسات السلبية التي اعاققت العمل من قبل المشرف الإداري السابق لغرض التوثيق ولغرض عدم اشغال الجمعية بمشاكل جانبية تشغلنا عن الهدف الرئيسي للجمعية.

• وقد طالب الأعضاء بعمل تقرير محضر منفصل عن كل هذه السلبيات وتوقيعها من قبل أعضاء المجلس وذلك خلال الفترة القادمة، على ان يتولى نائب الرئيس التنسيق لذلك.



- كما استعرض الرئيس ونائبة موضوع الزيارة التي قام بها مندوب المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي وضرورة الرد خلال هذا الأسبوع.
- تم النظر في احتياجات الجمعية من المصروفات الشهرية.
- وقد رحب سعادة الرئيس بتواجد العضو الجديد د. سلطان الدريهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية، واعتباراً من الاجتماع الرابع للمجلس ستم انطلاقتك الفعلية بالجمعية . وكلنا امل ورجاء ان يكون وجوده ذو قيمة مضافة وان تكون له مساهمة إيجابية لدفع مسيرة العمل بالجمعية.

البند الثاني: تم اعتماد توقيعي الرئيس ونائب الرئيس لدى البنوك وتم مراجعة المصاريف الالتزامات

المالية المتأخرة على الجمعية وقام بحصرها سعادة نائب الرئيس . وقد تم اعداد شيكات وصرف كثير من المصاريف الإدارية ومنها : الرواتب والأجور والبدايات والمصاريف الإدارية الأخرى.... وبالتالي فان معظم الالتزامات المالية قد تم تغطيتها واقفالتها وتم اشعار المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بذلك.

- ويعمل الرئيس ونائب الرئيس على اعداد باقي المتأخرات لإقفال هذ البند والحمد لله.
- وقد عبر الأعضاء بسعادتهم على النتائج الإيجابية والمخرجات الملموسة لدفع لمسيرة العمل بالجمعية وإعادة تنشيط فعاليتها.

البند الثالث: ولرغبة المجلس بإعادة تنشيط وتفعيل دور الإيجابي لأعضاء المجلس فقد طلب سعادة

رئيس المجلس بتكوين عدة لجان لإتاحة المجال لمشاركة لمراجعة سياسات العمل بالجمعية ، وقد وافق الأعضاء على تكوين اللجان التالية:

1- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية تتكون من :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| أ. الأستاذ/ سلمان سعي ال عارم | (رئيساً) |
| ب. الأستاذ/ فيصل عبد الواحد | (عضواً) |
| ت. الأستاذ/ عبدالله الجساس | (عضواً) |

2- لجنة التخطيط والتطوير تتكون من

- | | |
|-----------------------------|------------|
| أ. الأستاذ/ عبدالله الجساس | (رئيساً) |
| ب. الأستاذ/ فيصل عبد الواحد | (عضواً) |
| ت. الأستاذ/ سلمان ال عارم | (عضواً) |

على ان يشارك بهذه اللجان منسوبي الجمعية طبقاً لحاجة العمل.



البند الرابع: يرغب أعضاء المجلس بتعيين مدير تنفيذي للجمعية وقد تم تجميع عدة سير ذاتية ...

وطبقا لمتطلبات الرسمية سيتم الإعلان على موقع التويتتر الخاص بالجمعية لفرصة وظيفية (مدير تنفيذي) ، على ان يتم خلال شهر من تاريخ استلام الطلبات تعيين احدي الكفاءات السعودية من ذوى الخبرات العملية في مجال العمل الخير والاجتماعي والارشادي والانساني.

وقد تم مقابلة الأستاذ/ سليمان البواردي من بين المرشحين وقدم عرض عن آليته واسلوبه للعمل في الجمعية وقد لقي القبول والتأييد من قبل الجميع . ولكن ينتظرون فتح المجال لقبول طلبات وسير جديدة.

وقد فوض الأعضاء سعادة الرئيس ونائب الرئيس بحسم الموضوع خلال الشهر القادم ان شاء الله.

البند الخامس:

تم مناقشة زيادة المكافأة للموظفين وما يطمح له الأعضاء من تأثير الزيادة على الإنتاجية وإضافة قيمة ثمينة للجمعية وبذلك تم التصويت من قبل الأعضاء وأخذ المشورة وسوف يتم الإعلان لاحقاً. وقدم رئيس مجلس الإدارة رؤيته لمجموعة مختارة من الموظفين الذين قدموا تعاوننا وجهداً خلال الفترة الماضية، وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس على توصيته وتوصية نائب الرئيس.

البند السادس:

قامت الأستاذ/ نجاته الجنيني بتقديم مقترح بأهمية ترتيب اجتماع لبحث المشاركة في معرض إكسبو 2024 أصحاب الهمم الدولي في دبي 7- 9 أكتوبر، على ان تقدم خلال الاجتماع القادم خطتها واسلوبها ومدى القيمة المضافة وجدوى المشاركة في مثل هذه اللقاءات الإيجابية.

بحمد الله أنهى الاجتماع عند الساعة 11:30 مساءً ... بعد ان ابدى الجميع سعادتهم بالنتائج والخطوات الإيجابية للعمل بالجمعية وبالتعاون بين الأعضاء جميعاً والحمد لله .

وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..



| م | الاسم | المنصب | التوقيع |
|---|--------------------------------|-------------|---------|
| 1 | د. توفيق بن عبد العزيز السويلم | رئيس المجلس | |
| 2 | أ. فيصل عبد العزيز عبد الواحد | نائب الرئيس | |
| 3 | د. حمد عبد الله حمد الماضي | عضو | |
| 4 | أ. عبد الله بن موسى الجساس | عضو | |
| 5 | أ. نجات محمد الجنيني | عضو | |
| 6 | أ. سلمان سعيد علي القحطاني | عضو | |
| 7 | د. سلطان بن سليمان الديرهم | عضو | |