

محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي ليوم الاحد الموافق (٢٠٢٤/١٠/٢٠ م)

م	جدول الاعمال	الوصيات
١	كلمة الرئيس	افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالأعضاء
٢	مناقشة تكوين لجنة (دائمة) منبثقة من مجلس الإدارة وتسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) تتكون من ثلاثة أعضاء وتحديد ومهامها واختصاصها ومدة عملها	قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تكوين لجنة (دائمة) منبثقة من مجلس الإدارة وتسمى (لجنة الإدارة التنفيذية) تتكون من ثلاثة أعضاء وهم كلا من : ١- أعضاء اللجنة : أ- رئيس اللجنة: خليل صالح عطيه الزهراني ب- عضو اللجنة: عليان صالح جمعان الزهراني ج- عضو اللجنة: ربيع عبد الله محمد الزهراني ٢- مهام واختصاص اللجنة :
١	تفويض اللجنة بكامل اختصاص المجلس بناء على المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية	
٢	دراسة والبحث في أي طلب من الموظفين لم يتمكن المدير التنفيذي من البث فيه ويتطبق عرضه على مجلس الإدارة والبحث فيه	
٣	التنسيق مع محاسب الجمعية لمعرفة المبالغ المرصودة والماتحة للبرامج الرعوية والتنموية	
٤	استقبال جميع الحالات الواردة التي تقدم بطلب المساعدات المختلفة واتخاذ الإجراء وفق ما تراه اللجنة	
٥	إقرار وتحديد قيمة المساعدات المالية والعينية وتقديرها والفتنة المستفيدة وفق ما تراه اللجنة	
٦	البحث في الطلبات والمعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الأسر وطلبات المساعدات المختلفة	
٧	قبول واستبعاد المتقدمين للمساعدات المالية والعينية للبرامج الرعوية والتنموية وفق ما تراه اللجنة	
٨	وضع الشروط للاستفادة من البرامج الرعوية والتنموية التي تقدمها الجمعية	

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ . . هاتف : ١٧٧٣٠٠١٠١ . . بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

إقامة البرامج الرعوية والتنموية حسب إمكانية الجمعية او في حالة وجود الدعم لها	9		
التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية والموردين لشراء المواد العينية للمستفيدين من خدمات الجمعية حسب المبالغ المخصصة للبرامج الرعوية والتنموية المدعومة من قبل الجهات المانحة	10		
إعداد الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري	11		
طرح الفرص الاستثمارية وتسويقها والإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقترحة	12		
البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها	13		
دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها وتحديد قيمة استئجارها	14		
الاستفادة من إسناد الخدمات الحكومية	15		
استقبال ودراسة طلبات التعاقدات وعروض الأسعار من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لأعمال الصيانة والتشطيبات وكل ما يخص الاستثمارات القائمة والا اعمال الإناثانية للفرص الاستثمارية وابرام العقود	16		
استقبال ودراسة العروض ، والمناقصات لطلبات شراء الممлокات العينية للجمعية والبيع	17		
متابعة عقارات الجمعية المؤجرة وجميع ما يتعلق بها من عقود واستحصال الإيجارات وغير ذلك والرفع بتقرير ربع سنوي للمجلس	18		
تحديد خطة البحث الميداني والالكتروني للمستفيدين ودراسة احتياجاتهم.	19		
إعداد لوائح القبول والتسجيل بالجمعية ومراجعةها واعتمادها ووضع الضوابط والشروط الالزمة لتسجيل المستفيدين في الجمعية واستبعادهم منها			

- ٣- بداية عمل اللجنة وانتهاء مدة اعمالها  
 أ- بداية عمل اللجنة من تاريخ ٢١/١٠/٢٤ م  
 ب- انتهاء مدة عمل اللجنة ٤/٥/٢٨ م

قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على اعتماد اللائحة الجديدة لائحة القبول والتسجيل حسب الشروط التالية:

١- مستويات الدخل:

الفرد	مستوى الدخل
١	٢٠٠٠
٢	٣٠٠٠
٣	٤٠٠٠
٤	٥٠٠٠
٥	٦٠٠٠
٦ فاكثر	٧٠٠٠

٢- تحديد الفئات حسب مستوى دخل الفرد:

الفئة	دخل الفرد
أ	من ٠ إلى ٦٠٠
أ	أصحاب الامراض : مريض سرطان ،فشل كلوي ، العجز كلي و عدم احتساب مستويات الدخل فئة أ وفي حالة وجود تابع من أصحاب امراض السرطان ، الفشل كلوي ، العجز كلي فئة أ
ب	من ٦٠١ إلى ٩٠٠
ج	من ٩٠١ إلى ١١٠
د	من ١١٠١ فاكثر

٣- تفويض المدير التنفيذي من لديه أعقابه (حسب التقرير الطبي) قبوله من عدمه ويحدد له الفئة وتطبيق مستويات الدخل له

- ٢- احتساب دخل جميع من هم في كرت العائلة.  
 ٣- في حالة وجود مستفيدين في منزل واحد يتم اضافتهم في ملف واحد  
 ٤- لا يتم احتساب دعم الحقيقة المدرسية ودعم حليب الأطفال والتأهيل الشامل  
 ٥- في حالة دراسة حالة رب الاسرة ولديه معاقين أو متخلفين عقلياً ولم تتطبق عليه الشروط فيتم تسجيلهم في ملف واحد واثبات ذلك بتقارير

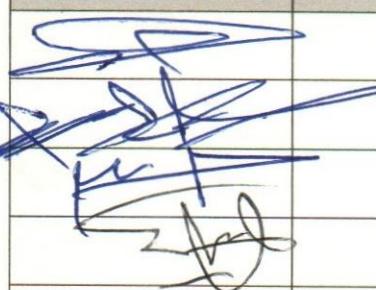
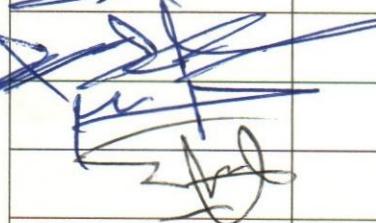
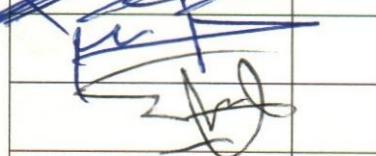
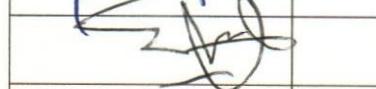
٤- مناقشة خطاب المدير التنفيذي بشأن إعادة دراسة جميع اللوائح السابقة للتسجيل والقبول بخدمات الجمعية ووضع لائحة جديدة واعتمادها وتحديد الفئات بدء شهر يناير ٢٠٢٥ م.

<p>٦- في حالة كان المتقدمة مهجورة (اثبات ذلك) باحضار شاهدين</p> <p>٧- في حالة دراسة حالة الارملة ولديها أبناء ايتام ولم تتطبق عليها الشروط فيتم تسجيل الأيتام في ملف واحد ضمن الكفالات الشهرية فقط</p> <p>٨- قبول أسرة السجين الى حين خروج عائلهم من السجن</p> <p>٩- الايتجاوز اعمار الأبناء التابعين ٢٦ سنة لرب الأسرة</p>	
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي بمتابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام رايد وتطويرها لتكون جميع طلبات المساعدة المختلفة عن طريق الموقع</p>	<p>٤ مناقشة ماتقدم به المدير التنفيذي بشأن طلبات المساعدات المختلفة للمستفيدين لتكون الطلبات عن طريق موقع الجمعية (نظام رايد) لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بدء شهر يناير ٢٠٢٥</p>
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة ترميم منازل المتقدمين الموضح اسماءه :</p> <p>١- فاطمة مبارك كحيل الزهراني</p> <p>٢- سعيد مبارك كحيل الزهراني</p> <p>٣- صلصلة مبارك إبراهيم الزهراني</p> <p>٤- فاطمة وقتان خماش الزهراني</p> <p>وصرف مساعدة طارئة مالية عاجلة للمستفيدة فاطمة وقتان خماش بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال</p>	<p>٥ دراسة مساعدة الاسر الاشد حاجة التي تحتاج للتدخل العاجل لترميم منازلها وهم :</p> <p>١- فاطمة مبارك كحيل الزهراني</p> <p>٢- سعيد مبارك كحيل الزهراني</p> <p>٣- صلصلة مبارك إبراهيم الزهراني</p> <p>٤- فاطمة وقتان خماش الزهراني</p>
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي بالتعاقد مع معهد النجاح لتنفيذ دورة (حرفتي) للأرامل والمطلقات المدعومة من مؤسسة العنقرى الخيرية بمبلغ وقدره (٣٧٠٠٠) ريال</p>	<p>٦ تفويض المدير التنفيذي بالتعاقد مع معهد النجاح لتنفيذ دورة (حرفتي) للأرامل والمطلقات المدعومة من مؤسسة العنقرى الخيرية بمبلغ وقدره (٣٧٠٠٠) ريال شاملة إقامة الدورة والمصروفات التشغيلية لها ودورتين مجاناً للجمعية عن بعد من قبل المعهد</p>
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي بالتعاقد مع المؤسسات والشركات لشراء بطانيات المستفيدين والسلال الغذائية من خدمات الجمعية ضمن مبادرة شتاونا عطاء ٢٤ م</p>	<p>٧ تفويض المدير التنفيذي بتنفيذ مبادرة شتاونا عطاء ٢٤ م والتعاقد مع المؤسسات التجارية لشراء البطانيات للمستفيدين.</p>
<p>قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على اعفاء الموظفين من القروض شرط عدم اعطائهم قرض خلال الخمس سنوات القادمة ويبعد الاعفاء بدء من شهر أكتوبر ٢٠٢٤</p>	<p>٨ مناقشة خطاب طلب الموظفين باغفارتهم من القرض المتبقى للجمعية نظراً لسوء حالتهم المادية وللتزامهم الشخصية</p>
<p>وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تفويض المدير التنفيذي ب التعاقد مع شركة بوبا للتأمين الطبي لتأمين الموظفين والرفع</p>	<p>٩ تفويض المدير التنفيذي للتعاقد مع شركة بوبا لعمل تأمين طبي للموظفين</p>

العنوان : منطقة الباحة - محافظة قلوة - شارع الملك فهد - امام المحكمة بقلوة

للمركز الوطني بالاستفسار عن إمكانية عمل طبي لأعضاء المجلس الإداره واسرهم		
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي ببيع ثلاثة حفظ النعمة	١٠ النعمه	تفويض المدير التنفيذي ببيع ثلاثة حفظ
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي بعمل عقد شراكة مع فريق صدى الإعلامي	١١ التطوعي الاعلامي	مناقشة عقد الشراكة مع فريق صدى
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على بتعاقد مع الشركات والمؤسسات لعمل سنترال مركزي للجمعية بتحويلات لجميع الخدمات بالجمعية لسهول تواصل المستفيد مع اقسام الجمعية	١٢	تفويض المدير بتعاقد مع الشركات والمؤسسات لعمل سنترال مركزي للجمعية بتحويلات لجميع الخدمات بالجمعية لسهول تواصل المستفيد مع اقسام الجمعية
وافق أعضاء على منح الموظف بدل ٠٠٥ ريال بدء من شهر أكتوبر ٢٠٢٤ م	١٣	مناقشة خطاب الموظف بشان طلب بدل اسوة بزملائه الموظفين في البدالات

وعلى ذلك جرى تحريره والتوفيق والمصادقة عليه ،،، والله الموفق.

الاسم	عمله بالجمعية	التوقيع
سعد الله حسن احمد الزهراني	رئيس مجلس الإدارة	
عليان صالح جمعان الزهراني	نائب الرئيس	
خليل صالح عطيه الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
ربيع عبدالله محمد الزهراني	عضو مجلس الإدارة	
يوسف عبدالله علي الزهراني	عضو مجلس الإدارة	