

{محضر اجتماع مجلس الإدارة العادي ليوم الاحد الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٤ م}

م	جدول الاعمال	التوصيات
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 مهامها 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 :
1	تفويض اللجنة بكامل اختصاص المجلس بناء على المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية	
2	داسة والبت في إي طلب من الموظفين لم يتمكن المدير التنفيذي من البت فيه ويتطلب عرضه على مجلس الادرة والبت فيه	
3	التسيق مع محاسب الجمعية لمعرفة المبالغ المرصودة والمتاحة للبرامج الرعوية والتنمية	
4	استقبال جميع الحالات الواردة التي تتقدم بطلب المساعدات المختلفة واتخاذ الاجراء وفق ما تراه اللجنة	
5	إقرار وتحديد قيمة المساعدات المالية والعينية وتقديرها والفئة المستفيدة وفق ما تراه اللجنة	
6	البت في الطلبات والمعاملات الواردة لقسم البحث الاجتماعي والتي تتعلق بأوضاع الاسر وطلبات المساعدات المختلفة	
7	قبول واستبعاد المتقدمين للمساعدات المالية والعينية للبرامج الرعوية والتنمية وفق ما تراه اللجنة	
8	وضع الشروط للاستفادة من البرامج الرعوية والتنمية التي تقدمها الجمعية	

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

جوال : ٥٥٩٤٤١٤٢٣ هاتف : ٠١٧٧٣٠٠١٠١ بريد الكتروني : qilwahbir11@hotmail.com

9	إقامة البرامج الرعوية والتنمية حسب إمكانيات الجمعية اوفي حالة وجود الدعم لها
10	التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية والموردين لشراء المواد العينية للمستفيدين من خدمات الجمعية حسب المبالغ المخصصة للبرامج الرعوية والتنمية المدعومة من قبل الجهات المانحة
11	إعداد الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري
12	طرح الفرص الاستثمارية وتسويقها والإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقترحة
13	البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها
14	دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وأراضيها وتحديد قيمة استئجارها
15	الاستفادة من إسناد الخدمات الحكومية
16	استقبال ودراسة طلبات التعاقدات وعروض الأسعار من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لأعمال الصيانة والتشطيبات وكل ما يخص الاستثمارات القائمة والا اعمال الإنشائية للفرص الاستثمارية و ابرام العقود
17	استقبال ودراسة العروض , والمنافسات لطلبات شراء المملوكات العينية للجمعية والبيع 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 ومراجعتها واعتمادها ووضع الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل المستفيدين في الجمعية واستبعادهم منها

٣- بداية عمل اللجنة وانتهاء مدة اعمالها أ- بداية عمل اللجنة من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢١ م ب - انتهاء مدة عمل اللجنة ٢٠٢٨/٥/٤ م																											
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على اعتماد اللائحة الجديدة لائحة القبول والتسجيل حسب الشروط التالية: ١- مستويات الدخل: <table border="1"> <thead> <tr> <th>مستوى الدخل</th><th>الفرد</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢٠٠٠</td><td>١</td></tr> <tr> <td>٣٠٠٠</td><td>٢</td></tr> <tr> <td>٤٠٠٠</td><td>٣</td></tr> <tr> <td>٥٠٠٠</td><td>٤</td></tr> <tr> <td>٦٠٠٠</td><td>٥</td></tr> <tr> <td>٧٠٠٠</td><td>٦ فأكثر</td></tr> </tbody> </table> ٢- تحديد الفئات حسب مستوى دخل الفرد: <table border="1"> <thead> <tr> <th>دخل الفرد</th><th>الفئة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>من ٠ الى ٦٠٠</td><td>أ</td></tr> <tr> <td>أصحاب الامراض :مريض سرطان ،فشل كلوي ،العجز كلي وعدم احتساب مستويات الدخل فئة أ وفي حالة وجود تابع من أصحاب امراض السرطان ،الفشل كلوي ،العجز كلي فئة أ</td><td>أ</td></tr> <tr> <td>من ٦٠١ الى ٩٠٠</td><td>ب</td></tr> <tr> <td>من ٩٠١ الى ١١٠</td><td>ج</td></tr> <tr> <td>من ١١٠١ فأكثر</td><td>د</td></tr> </tbody> </table> ٣- تفويض المدير التنفيذي من لديه أعاقه (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 الحقيبة المدرسية ودعم حليب الأطفال والتأهيل الشامل ٥- في حالة دراسة حالة رب الاسرة ولديه معاقين أو متخلفين عقليا ولم تنطبق عليه الشروط فيتم تسجيلهم في ملف واحد وثبات ذلك بتقارير	مستوى الدخل	الفرد	٢٠٠٠	١	٣٠٠٠	٢	٤٠٠٠	٣	٥٠٠٠	٤	٦٠٠٠	٥	٧٠٠٠	٦ فأكثر	دخل الفرد	الفئة	من ٠ الى ٦٠٠	أ	أصحاب الامراض :مريض سرطان ،فشل كلوي ،العجز كلي وعدم احتساب مستويات الدخل فئة أ وفي حالة وجود تابع من أصحاب امراض السرطان ،الفشل كلوي ،العجز كلي فئة أ	أ	من ٦٠١ الى ٩٠٠	ب	من ٩٠١ الى ١١٠	ج	من ١١٠١ فأكثر	د	٣ 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.
مستوى الدخل	الفرد																										
٢٠٠٠	١																										
٣٠٠٠	٢																										
٤٠٠٠	٣																										
٥٠٠٠	٤																										
٦٠٠٠	٥																										
٧٠٠٠	٦ فأكثر																										
دخل الفرد	الفئة																										
من ٠ الى ٦٠٠	أ																										
أصحاب الامراض :مريض سرطان ،فشل كلوي ،العجز كلي وعدم احتساب مستويات الدخل فئة أ وفي حالة وجود تابع من أصحاب امراض السرطان ،الفشل كلوي ،العجز كلي فئة أ	أ																										
من ٦٠١ الى ٩٠٠	ب																										
من ٩٠١ الى ١١٠	ج																										
من ١١٠١ فأكثر	د																										

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

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

للمركز الوطني بالاستفسار عن إمكانية عمل طبي لأعضاء المجلس الإدارة واسرهم		
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي ببيع ثلاجة حفظ النعمة	١٠	تفويض المدير التنفيذي ببيع ثلاجة حفظ النعمة
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة تفويض المدير التنفيذي بعمل عقد شراكة مع فريق صدى الإعلامي	١١	مناقشة عقد الشراكة مع فريق صدى التطوعي الاعلامي
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على بتعاقد مع الشركات والمؤسسات لعمل سنترال مركزي للجمعية بتحويلات لجميع الخدمات بالجمعية لتواصل المستفيد مع اقسام الجمعية	١٢	تفويض المدير بتعاقد مع الشركات والمؤسسات لعمل سنترال مركزي للجمعية بتحويلات لجميع الخدمات بالجمعية لتواصل المستفيد مع اقسام الجمعية
وافق أعضاء على منح الموظف بدل ٠٠ ريال بدء من شهر أكتوبر ٢٠٢٤م	١٣	مناقشة خطاب الموظف بشأن طلب بدل اسوة بزملائه الموظفين في البدالات

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

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