

٢٠٢١/١١/٢٧

التاريخ: ١٤ / ١١ / ٢٠٢١ م



المملكة العربية السعودية
جمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١٢٨٧)

دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الافتراضي رقم (١٠) العادي

يوم الخميس ٢٠٢١/٢/١٨ الموافق ١٤٤٢/٧/٦ الساعة ٧:٠٠ م
لمناقشة الأجندة التالية :

- ١- اعتماد إضافة وحدة التطوع للهيكل التنظيمي .
 - ٢- اعتماد إضافة إدارة الجودة للهيكل التنظيمي .
 - ٣- اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢١ م .
 - ٤- اعتماد الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٠ م .
 - ٥- اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢١ م .
 - ٦- اعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات للعام المالي ٢٠٢١ م .
 - ٧- اعتماد تشكيل لجنة الجودة .
 - ٨- تحديد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية العمومية للعام المالي ٢٠٢٠ م ومناقشة الموازنة التقديرية والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للعام المالي ٢٠٢١ م .
 - ٩- قبول المجلس اعتذار الأستاذ/ نظمي الصاعدي عن الإدارة التنفيذية وتعيينه مديراً للموارد المالية ، وتشكيل لجنة لإختيار المدير التنفيذي من بين المتقدمين بناء على الإعلان المنتهي في ٢٠٢١/٢/٢١ م .
 - ١٠- تقييم أعمال وكالة صالح سميدع للدعاية والاعلان والتسويق واتفاقية مصنع جرعة حياة لتصنيع منتج للجمعية.
- ### ١١- مناقشة ما يستجد من أعمال :

- ١- طلب عرض لمبادرة تسويق الوقف للأستاذ ياسر السلمي عن طريق د عبدالعزيز الغامدي .
- ٢- اعتماد اجتماع اسبوعي أحدهما واتس والآخر حضوري لمجلس الإدارة (غير عادي)
- ٣- عرض للمجلس عن أداء المؤسستين المتعاقد معها من قبل الجمعية ، وكالة صالح سميدع للدعاية والاعلان ومصنع جرعة حياة .
- ٤- جدولة اجتماعات المجلس الدورية والاعتيادية للعام المالي ٢٠٢١ م .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عايض بن عبدالله درهم



جمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة - جدة - حي الروابي - الرمز البريدي: 22345
جوال: 0506669579 - 0506663576 فاكس: 0126599886 هاتف: 0126599331 info@soqia.org.sa

@soqia_almaa

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10)

إنه في يوم الخميس 1442/7/6 هـ الموافق 2021/02/18م، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً، تم انعقاد مجلس إدارة جمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة (افتراضياً)، وبحضور كل من:

- | | |
|---------------|------------------------------|
| رئيس المجلس | 1- أ. عايض عبدالله درهم |
| نائب الرئيس | 2- د. احمد علي الزهراني |
| المشرف المالي | 3- أ. سعيد إبراهيم الزهراني |
| عضو المجلس | 4- د. راشد محمد الحريري |
| عضو المجلس | 5- العميد/ حامد علي الشهري |
| عضو المجلس | 6- د. رمزي سالم الزهراني |
| عضو المجلس | 7- د. عبدالعزيز محمد الغامدي |
| أمين المجلس | 8- أ. نظمي عبدالاله الصاعدي |

وقد ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية

نظراً للدور الريادي للجمعية في الأعمال التطوعية التي تأتي ضمن نطاقها، وتمشياً مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الاشراف على العمل التطوعي بالمملكة وتشجيع القطاع الغير ربحي للمساهمة في الأعمال التطوعية، وحتى يتم تنفيذ برامج ومشاريع الجمعية بالجودة العالية التي تحقق رضا الشرائح المستهدفة، وفق حوكمة معتمدة تؤدي الى تحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية ... فقد أقر المجلس:

- 1- تطوير الهيكل التنظيمي المعتمد للجمعية بإضافة "وحدة التطوع" و "وحدة الجودة"، وتكون الوحدتين مرتبطتين إدارياً برئيس المجلس.
- 2- يتم تقييم كفاءة ومناسبة الهيكل التنظيمي للجمعية خلال سنة من تاريخ هذا الاجتماع، وتعرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة.

ثانياً: الخطة الاستراتيجية للجمعية

ناقش المجلس أهمية بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية، تكون بمثابة المنطلق لأعمال وبرامج ومشاريع الجمعية، بحيث يشارك في بنائها مجموعة من المهتمين والخبراء المختصين في استراتيجيات القطاع الغير ربحي ... وقد وافق المجلس على بناء الخطة الاستراتيجية للجمعية، والبدء في عقد ورشة عمل لذلك، يشارك بها أعضاء مجلس الإدارة والراغبين من الجمعية العمومية، ويتم دعوة المختصين في بناء استراتيجيات الجمعيات الخيرية.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10)

ثالثا : الحساب الختام للجمعية للعام المالي 2020

اطلع المجلس على الحساب الختام للجمعية للعام المالي 2020 المقدم من شركة عبدالله مسفر بدران وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم 323/12/863، وقد اعتمد المجلس الحساب الختام للجمعية 2020 م واوصى بعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .

رابعاً: الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي 2021م

اطلع المجلس على الميزانية التقديرية المقدمة من المشرف المالي بالجمعية حول إيرادات ومصروفات الجمعية للعام المالي 2021م، ومناقشة التكاليف المالية لتنفيذ برامج الجمعية المختلفة، والتكاليف التشغيلية لسير أعمال الجمعية، بالإضافة الى الإيرادات المالية المتوقعة في حال تكثيف الجهود للتعريف بالجمعية ... وقد اعتمد المجلس الميزانية التقديرية للعام المالي 2021م والمدرجة بالمرفق.

خامساً: تشكيل لجنة الجودة بالجمعية

إشارة الى موافقة المجلس على استحداث وحدة الجودة ضمن الهيكل التنظيمي للجمعية، ونظرا للحاجة الى تكليف لجنة تهتم بمتابعة أعمال جودة اعمال الجمعية، وتقدم تقاريرها الدورية عن ضبط الجودة لرئيس مجلس الإدارة ... عليه وفق المجلس على تكليف عضو مجلس الادارة الدكتور عبد العزيز محمد الغامدي بتولي رئاسة اللجنة، على أن يختار عضوين من المهتمين بالجودة من أعضاء الجمعية العمومية، وإطلاع المجلس على أعضاء اللجنة المرشحين بالاجتماع القادم.

سادساً: طلب المدير التنفيذي للجمعية اعفائه من أداة الجمعية

اطلع المجلس على الطلب المقدم من المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ نظمي عبدالاله الصاعدي، بشأن رغبته في انهاء تكليفه من إدارة الجمعية تقديرا لظروفه، وقد أشاد رئيس واعضا المجلس بجهود الأستاذ نظمي خلال الفترة الماضية ... وعليه أقر المجلس ما يلي:

- 1- الموافقة على طلب الأستاذ/ نظمي عبدالاله الصاعدي في الاعتذار عن مهام الرئيس التنفيذي.
- 2- تكليف لجنة من المجلس برئاسة الأستاذ/ عايض عبدالله بن درهم، وعضوية الأستاذ/ سعيد إبراهيم الزهراني، والدكتور/ عبدالعزيز محمد الغامدي، والدكتور/ رمزي سالم الزهراني ... بحيث تتولى اللجنة اختيار المرشحين على مهام المدير التنفيذي للجمعية، واجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.
- 3- تفويض اللجنة بإقرار المزايا المالية للمدير التنفيذي المرشح، واطلاع مجلس الإدارة على ذلك بالاجتماع القادم.

سابعا: ما يستجد من أعمال:



٢٠٢١/١٢/٢١
التاريخ ١٢/٧/١٤٤٢ هـ
٢٠٢١/١٢/٢١ م



المملكة العربية السعودية
جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١٢٨٧)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10)

سابعاً: مستقره محال

- 1- اطلع المجلس على سير اعمال الجمعية مع وكالة صالح سميدع للدعاية والاعلان، ومصنع جرة حياة ... وقد بارك المجلس هذه الشراكة، وسير العمل في هذه المشاريع.
- 2- التحضير لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية بحيث يتم الدعود للاجتماع خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ انعقاد هذا المجلس.
- 3- تكثيف اجتماعات مجلس الإدارة للتشاور في سير اعمال الجمعية، بحيث تكون اجتماعات غير عادية، وخاصة بالفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك.
- 4- يتولى أمين المجلس جدولة اجتماع مجلس الإدارة للعام المالي 2021.
- 5- إقامة نادي سقيا الافتراضي يكون منصة للأفكار والاقتراحات والملاحظات التي تخدم الجمعية، وإتاحة المجال للمشاركة من مختلف شرائح المجتمع.
- 6- دعوة رئيس المجلس الجمعيات الأخرى المشابهة في اعمالها مع الجمعية، للتباحث والتنسيق للتكامل وتوحيد الجهود في مجالات سقيا الماء على مستوى المملكة.

وانهى المجلس أعماله في تمام الساعة (8:30 م)

والله الموفق ،،،

الاسم	الصفة	التوقيع
2 د. أحمد بن علي الزهراني	نائب الرئيس	
3 ا. سعيد بن إبراهيم الزهراني	المشرف المالي	
4 د. راشد بن محمد الحريري	عضو المجلس	
5 العميد. حامد بن علي الشهري	عضو المجلس	
6 د. رمزي بن سالم الزهراني	عضو المجلس	



جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة - جدة - حي الروابي - 22341
جوال: 0506669579 - 0506663576 فاكس: 0126599886 هاتف: 0126599886
info@soqia-almua.com

@soqia_almaa

٢٠٢١/١٢/٢٨
التاريخ ٧/١٢/١٤٤٢ هـ
٢٠٢١/١٢/٢٨ م



المملكة العربية السعودية
جمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (١٢٨٧)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (10)

7	د. عبدالعزيز محمد الغامدي	عضو المجلس	
8	أ. نظمي بن عبدالله الصاعدي	أمين المجلس	

رئيس مجلس الإدارة
عايض بن عبدالله درهم



جمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة - جدة - حي الروابي - الرمز البريدي 22345
جوال : 0506669579 - 0506663576 فاكس : 0126599886 هاتف : 0126599331 info@soqia.org.sa

@soqia_almaa