

الرقم: ١٢٩٨ / ٢٠٢١

التاريخ: ١٤٤٢/٩/٦

الموافق: ٢٠٢١/٤/١٨

المشروعات: ٣

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر

في يوم السبت ٢٨ شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢١ م انعقد مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة الساعة (١) ظهراً (الفترضايا) وقد حضر الاجتماع:

١. أ. عايض عبد الله بن درهم (رئيس المجلس)
٢. د. احمد علي الزهراني (نائب الرئيس)
٣. أ. سعيد ابراهيم الزهراني (مشرف مالي)
٤. د. راشد محمد الزهراني (عضو)
٥. العميد حامد علي الشهري (عضو)
٦. د. رمزي سالم الزهراني (عضو)
٧. د. عبد العزيز محمد الغامدي (عضو)
٨. أ. خالد محمد الشيخ (أمين المجلس)

وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بضيف الجمعية المستشار/ عوضه بن ناصر الشهراني عضو مجلس أمناء وقف ناصر بن عايض الشهراني العائلي الذي يزور الجمعية للإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والوقف في مجال الاطعام الخيري في مكة المكرمة، وبعد ترحيب الرئيس بالضيف تحدث المستشار عن وقف عائلته ومجالات الشراكة والتعاون بين الطرفين وأنه سينقل إلى عائلته فكرة توقيع المذكرة وأن تكون جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة هي الذراع التنفيذي للوقف في منطقة مكة المكرمة ثم رحب جميع أعضاء المجلس بضيف الجمعية وشكروا له حرصه ومبادراته للتواصل مع إدارة الجمعية وتمنوا له سفراً سعيداً إلى منطقة جازان (وجهته القادمة).

ثم ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة بجدول الأعمال:

١. تكريم شركة رواسي المتحدة للخدمات والحراسات الأمنية.

قام رئيس المجلس أ. عايض بن درهم بتكريم العميد حامد بن علي الشهري عضو مجلس الإدارة والدكتور عبدالله بن علي الشهري عضو الجمعية العمومية لتبرعهما بمبلغ ٣٥ ألف ريال لمشروع إفطار صائم الذي تنفذه الجمعية وبسيارة نقل دينا كبيرة ونقل لهما شكر جميع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والموظفين.

٢. استعراض اللجان المشكلة من قبل المجلس وتفعيل اللجان التي لم يتم تفعيلها.

التوصية: استعراض أعمال اللجان في بداية كل اجتماع من اجتماعات المجلس القادمة ونتائج عملها والتحديات التي تواجهها على أن يتولى المدير التنفيذي مهمة التواصل مع رؤساء اللجان وتذكيرهم قبل وبعد الاجتماعات.

٣. تشكيل لجنة للإعلام والمناسبات:

اقترح المشرف المالي أ. سعيد الزهراني تشكيل لجنة تتولى مهمة الاشراف على تنفيذ البرامج الإعلامية وفعاليات الجمعية واعتماد ما ينشر في حسابات التواصل الاجتماعي على أن تكون اللجنة برئاسة وعضوية المدير التنفيذي ومدير الشؤون الإدارية.

التوصية: اقترح د. راشد الزهراني أن يكون اسم اللجنة (التواصل المؤسسي) بحيث تتولي هذه المهام مع الاهتمام باختيار العبارات المناسبة والصور الأنسب في وسائل التواصل على أن يتم رفع دراسة متكاملة عن مهام وألية عمل اللجنة لاجتماع المجلس القادم.

كما شاهد أعضاء المجلس عرضاً قدمه المدير التنفيذي عن باقات مؤسسة المناسب للحلول التسويقية التي تساهم في تنمية الموارد المالية للجمعيات من خلال تخطيط مبادرات ومشاريع الجمعيات التنموية لتحظى بأعلى درجات القبول لدى المؤسسات المانحة ومكاتب المسؤولية المجتمعية في البنوك والشركات بالإضافة إلى أفلام الموشن جرافيك واعداد التقارير الدورية والتصاميم المتنوعة للمشاريع والمبادرات والمونتاج والإنفو جرافيك.

التوصية: لوجود ضعف شديد في جانب تنمية الموارد المالية للجمعية بالإضافة إلى عدم إمكانية توظيف فريق متخصص لهذا الغرض يقوم المدير التنفيذي بتنظيم اجتماع رئيس المجلس والمشرف المالي ورئيس لجنة تنمية الموارد المالية (د. عبدالعزيز الغامدي) مع مدير مؤسسة المناسب للوصول إلى أفضل صيغة تعاقد توقيعها لاستغلال الموسم.

٤. برامج رمضان وألية دعمها:

استعرض المدير التنفيذي برامج الجمعية في شهر رمضان وهي ٣ أنواع:

أ- برامج الجمعية للسقيا طوال العام (الأربطة والأيتام ومغاسل الموتى والمقابر وغيرها).

ب- مشروع سقيا صائم في مكة المكرمة وعقبات الحصول على التصريح من لجنة السقاية والرفادة بسبب عدم الحصول على موافقة من مركز التنمية الاجتماعية في جده.

ت- صدور موافقة رئاسة الطيران المدني على توزيع وجبة جافة تقدمها جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة للقادمين إلى (مطار الملك عبد العزيز الدولي صالة رقم ١).

التوصية: أكد أعضاء المجلس على ضرورة المتابعة المستمرة للطلب الذي تقدمت به الجمعية إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة حتى الحصول على تصريح لجنة السقاية والرفادة.

كما اقترح رئيس لجنة تنمية الموارد المالية د. عبد العزيز الغامدي لدور أعضاء المجلس والجمعية العمومية من خلال تحديد مبلغ (١٠٠ ألف ريال) يجتهد الأعضاء بتوفيره لمشروع إفطار صائم من خلال الترويج لبروشورات المشروع في محيط أسرهم وقراباتهم.

وأضاف د. راشد الزهراني بضرورة توثيق تجربة الجمعية مع الهيئة العامة للطيران المدني لكونها جهة تشترط معايير عالية جداً ولذلك تعتبر الموافقة نجاحاً لجمعية سقيا الماء في منطقة مكة المكرمة.

٥. مناقشة آلية تدشين الخطة الاستراتيجية (فريق أ. نور باقادر).

اقترح رئيس المجلس والأعضاء عرض الخطة الاستراتيجية على لجنة مكونة من (مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأعضاء من المجلس والجمعية العمومية) لمراجعة الخطة الاستراتيجية بعد انتهاءها وأوضح أ. نور باقادر عضو الجمعية العمومية ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي عدم ممانعتها لذلك.

وأفادت أ. نور باقادر بأن مرحلة جمع المعلومات والتأكد من دقتها لم تنته بعد وأنه لا بد من مراجعة شاملة لرؤية ورسالة وأهداف وقيم الجمعية وتحكيمها مع وجود تساؤلات عن بعض الأرقام سيقوم المدير التنفيذي بإيضاحها للجنة.

كما أضافت أ. نور بأنه تم وضع خط أساس (واقع الجمعية الحالي) والمستهدف مستقبلاً مع إمكانية إضافة أهداف جديدة تضاف إلى الأهداف الثلاثة لتصل إلى ما يقارب الـ ٩ أهداف. وأضافت بأن الخطة الاستراتيجية يمكن أن تتجزأ في غضون ٣ أسابيع.

واقترح د. راشد الزهراني عرض الخطة الاستراتيجية على جمعيات أخرى للاستشارة في إحدى ليالي شهر رمضان (عبر الزوم) واعتمادها بعد ذلك من الجمعية العمومية ومن ثم يتم طباعتها وإدائها لسمو أمير المنطقة والمسؤولين.

التوصية: تحديد اجتماع أولي في يوم الأربعاء ٩ رمضان لأعضاء المجلس مع لجنة التخطيط الاستراتيجي واجتماع لعرض الخطة في ١٦ رمضان.

٦. اعتماد تنفيذ النموذج الأول للبرادة الذاتية.

اقترح المشرف المالي أ. سعيد الزهراني أن تبدأ الجمعية في تنفيذ النموذج الأول لمشروع البرادة الذاتية على طريق جده هدى الشام (أحد المواقع الـ ٢٦ الذي وافقت عليه وزارة النقل) بواسطة مؤسسة قرناس المتميزة للمقاولات صاحبة العرض الأقل ويتم توثيق مراحل عملية التنفيذ بطريقة احترافية لتشجيع الداعمين على التبرع لبقية المواقع.

التوصية: الموافقة على تنفيذ النموذج الأول لمشروع البرادة الذاتية.

٧. ما يستجد من أعمال:

موافقة المجلس على طلب عضوية الجمعية العمومية لكل من:

(١) د. عصمت محمد عثمان عرفات.

(٢) أ. محمد بن عيضة المالكي.

(٣) تشكيل لجنة برئاسة د. راشد الزهراني وعضوية د. احمد علي الزهراني / د. رمزي الزهراني لوضع معايير إرشادية وضوابط لقبول أعضاء جدد للجمعية العمومية.

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس المجلس لجميع الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة كما تقدم بالشكر الجزيل للأستاذ خالد بن سعيد الزهراني عضو الجمعية العمومية على إدارته بنجاح للجوانب الفنية في استخدام برنامج الزوم والصوتيات وشاشة العرض في قاعة اجتماعات الجمعية.

وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً،،،، والله الموفق.

الاسم	الصفة	التوقيع
أ. عايض عبد الله بن درهم	رئيس المجلس	
د. احمد علي محسن الزهراني	نائب الرئيس	
أ. سعيد ابراهيم الزهراني	المشرف المالي	
د. راشد محمد الزهراني	عضو المجلس	
العميد م. حامد علي الشهري	عضو المجلس	
د. رمزي سالم الزهراني	عضو المجلس	
د. عبد العزيز محمد الغامدي	عضو المجلس	
أ. خالد محمد الشيخ	أمين المجلس	

