



الرقم: ٢٠٢١/١٣١٨
التاريخ: ١٤٤٣/٢/٨
الموافق: ٢٠٢١/٩/١٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر

في يوم السبت ٢٧ محرم ١٤٤٣ هـ الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢١ م انعقد مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة الساعة ٧:٢٠ مساءً (افتراضياً) وقد حضر الاجتماع جميع الأعضاء البالغ عددهم (٧):

- 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 الحريري (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 ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة بجدول الأعمال:

- ١- مبادرة سقيا الحد الجنوبي.
- ٢- وقف السقيا بمكة المكرمة.
- ٣- تقرير الحوكمة وخطة المعالجة.
- ٤- إلغاء المكتب التعريفي في حي الصفا.
- ٥- استقطاب سفراء جدد للجمعية في مناطق المملكة.
- ٦- الموافقة على زيادة العهدة الشهرية لتصبح عشرة آلاف ريال.
- ٧- مناقشة انتهاء فترة تجربة مدير إدارة الخدمات الإلكترونية.
- ٨- ما يستجد من أعمال.

واتخذوا بشأنها القرارات التالية:

١. اعتماد مبادرة سقيا القوات المرابطة في الحد الجنوبي بواقع (٦٤٠,٠٠٠) عبوة ماء على أن يكون الصرف من المبالغ المخصصة لمبادرة سقيا الماء في الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ م.
٢. تفويض لجنة برئاسة د. عبد العزيز الغامدي وعضوية أ. سعيد الزهراني والعميد حامد الشهري وأ. خالد الشيخ لشراء العقار المناسب لوقف السقيا في مكة المكرمة.
٣. قيام الإدارة التنفيذية بإعداد خطة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الحوكمة بشأن الجمعية واكمال النموذج الشامل في منصة أريب وعرضها على اجتماع المجلس القادم.
٤. الموافقة على إلغاء المكتب التعريفي في حي الصفا واستئجار مكتب بديل في مكة المكرمة ليكون مقراً للإشراف على برامج الجمعية التي تنفذها في مكة المكرمة مع التركيز حالياً على تطوير المتجر الإلكتروني والنشر الإعلامي لبرامج الجمعية بالإضافة إلى الشراكات الفاعلة مع الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة.
٥. استقطاب سفراء جدد للجمعية في مناطق المملكة بعد إعداد ميثاق خاص بهم.



٦. الموافقة على زيادة العهدة الشهرية لتصبح عشرة آلاف ريال نظراً لتوسع أعمال الجمعية.
 ٧. تمديد فترة التجربة لمدير إدارة الخدمات الإلكترونية المهندس علي بن عبد الله الشهري ٣ أشهر.
 ٨. اعتماد سياسة مكافحة تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال والميثاق الأخلاق للعاملين في الجمعية ولائحة تنظيم العمل.
 ٩. تشكيل لجنة للتوظيف برئاسة رئيس المجلس وعضوية المشرف المالي والمدير التنفيذي ونائبه ومدير الشؤون الإدارية.
 ١٠. الموافقة على انضمام المهندس / عاصم عبد الله التركستاني والأستاذ / موسى يحيى أبو غبرة للجمعية العمومية كعضوين عاملين مع تمنياتنا لهما بالتوفيق.
- وأنهى المجلس أعماله في تمام الساعة ٨:٥٠ مساءً، والله الموفق.

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