

دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة (٤)

المحترمين

السادة/ أعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

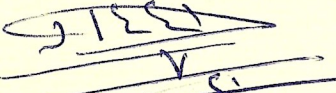
نتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع أعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٧/٢٢ هـ الموافق ١٧/٣/٢٠٢٠ م في مقر الجمعية الرئيسي بمدينة جدة بحي الروابي ٥ في تمام الساعة ٦:٤٥ مساء وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١. اعتماد السياسات الخاصة بالجمعية.
٢. اعتماد فتح حسابات بنكية في البنوك الوطنية.
٣. طلب إضافة بند خاص بالاستثمار ينص على (يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض او التمويل و الرهن من أي جهة).
٤. تقييم أداء الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة غيوم الوسائط واتخاذ قرار حيالها.
٥. التوقيع مع مؤسسة أشرف صالح العمري لتسويق مشاريع السقى للمساجد والمشاعر المقدسة.
٦. تفويض رئيس مجلس الإدارة للتوسع في الشراكات المجتمعية مع القطاعين العام و الخاص شريطة الا يترتب على الجمعية أي التزامات مالية.
٧. تفويض رئيس مجلس الإدارة لتوقيع على عقود تسويق مشاريع الجمعية مع القطاع الخاص.
٨. اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد.

وتقبلوا أطيب تحياتي

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : عايض عبدالله درهم

التوقيع : 
التاريخ : ١٧ / ٧ / ٢٠٢٠ م



الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ٢٠٢٠
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية سقيا المياه بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة برقم (١٢٨٧)

محضر الاجتماع الرابع ^{الخامس}
لمجلس إدارة جمعية سقيا المياه
والمنعقد يوم الأربعاء ١٣٤١/٩/١٤ الموافق
٢٠٢٠/٥/٦ م
بالاتصال المرئي من الساعة ١٠:١٥ - ١٢:٠٠



الرقم: / /
التاريخ: ١٤ / /
المشروعات: ٢٠ / /



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة برقم (١٢٨٧)

محضر اجتماع

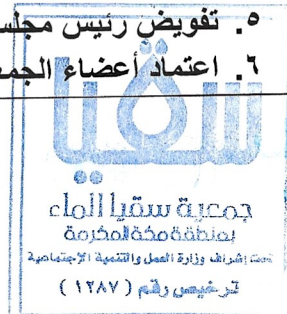
Meeting Information		معلومات
الموضوع	محضر الاجتماع الرابع	الاجتماع
المكان	لمجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة	Purpose
التاريخ	اجتماع مرئي	Venue
	يوم الأربعاء ١٤٤١/٩/١٣ الموافق ٢٠٢٠/٥/٦ م	Date

م No.	الاسم Name	الوظيفة Position
1	أ. عايض عبدالله سعيد درهم	رئيس المجلس
2	د. أحمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس
3	أ. سعيد إبراهيم أحمد الزهراني	عضوا ومشرفا ماليا
4	د. راشد محمد سعيد الحريري	عضوا
5	العميد/ حامد علي عبدالله الشهري	عضوا
6	د. عبدالعزيز مسفر الغامدي	عضوا
7	د. رمزي سالم سبحان الزهراني	عضوا
8	أ. نظمي عبدالاله الصاعدي	أمين عام المجلس

محضر الاجتماع

رحب رئيس المجلس بالأعضاء، وشكرهم على المشاركة عن بعد في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الرابع، وأن هذا الاجتماع يأتي لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية، وأهمية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال ... وهي على النحو التالي:

١. عرض السياسات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن عمل الجمعيات.
٢. طلب فتح حسابات بنكية لدى البنوك الوطنية.
٣. طلب إضافة بند خاص بالاستثمار بمهام وصلاحيات مجلس الإدارة.
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة للتوسع في الشراكات المجتمعية مع القطاعين العام والخاص.
٥. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود تسويق مشاريع الجمعية مع القطاع الخاص.
٦. اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد.



٧. أقرار مشروع السلال الغذائية وتوزيع زكاة الفطر في الظروف الراهنة.
٨. إطلاع المجلس على التقرير الربعي الأول للسنة المالية ٢٠٢٠ م.
٩. إطلاع المجلس على ميزانية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٠ م.
١٠. استعراض منجزات اللجنة النسائية.
١١. ما يستجد من أعمال.

وبعد المناقشات الثرية من رئيس وأعضاء المجلس للمواضيع المدرجة بجدول الاعمال، اتخذ بشأنها القرارات التالية:

م	القرارات
١	اطلع المجلس على السياسات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية ذات العلاقة بالجمعيات ... وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية للجمعية بالعمل على تنفيذ ما تضمنته هذه السياسات.
٢	وافق المجلس على فتح حسابين إضافيين في بنك الرياض وآخر في بنك البلاد، لتعزيز المتطلبات المالية للجمعية، وأكد المجلس عن أن يتولى مكتب المراجع المحاسبي للجمعية مراجعة جميع الحسابات البنكية للجمعية.
٣	وافق المجلس على إضافة بند خاص بالاستثمار ينص على "يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة" وذلك بهدف تعزيز الموارد المالية للجمعية، واعطائها المرونة اللازمة في تنفيذ برامجها المجتمعية وفق نطاق عملها، وبما يحقق أهدافها المرجوة.
٤	فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة للتوسع في الشراكات المجتمعية مع القطاعين العام والخاص، شريطة ألا يترتب على الجمعية أي التزامات مالية وقانونية، وأن يكون مجال الشراكة وفق نطاق عمل الجمعية.

٥	فؤض المجلس رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على عقود تسويق مشاريع الجمعية مع القطاع الخاص، شريطة ألا يترتب على ذلك أي مطالبات مالية أو قانونية أو ضرر معنوي على الجمعية.
٦	أستعرض المجلس أسماء الأشخاص الراغبين في الانضمام لعضوية الجمعية العمومية، وعددهم (٣٩) مرشحا ... وقد وافق المجلس على ادراج عضوية المرشحين للجمعية العمومية، ويتطلع المجلس الى الإضافة الثرية التي سيحققها المرشحين لأعمال الجمعية.
٧	نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا وما اتخذته الدولة - رعاها الله - من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس (COVID-19)، وإشارة الى الدور المناط بالجمعيات في تخفيف آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، وما وجهت به إمارة منطقة مكة المكرمة حول تفعيل دور جميع الجمعيات في تأمين متطلبات الأسر المحتاجة وتقديم الخدمات الغذائية لأفرادها. وتمشيا مع الدور الريادي الذي يساهم به القطاع الثالث في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وبإشراف مباشر من قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ... عليه فقد وافق المجلس على مشاركة الجمعية في تنفيذ مشروع السلال الغذائية وزكاة الفطر للأسر المحتاجة، وذلك حتى تنتهي آثار الجائحة. وأكد المجلس على عدم تأثير مساهمة الجمعية في هذه الأعمال الخيرية على الدور الأساس للجمعية في مجالات سقى الماء.
٨	اطلع المجلس على المسودة الأولية للتقرير الربع سنوي للجمعية، وما تحقق من إنجازات. وعليه شكر المجلس القائمين على اعداد التقرير وابدى مجموعة من المرنات التطويرية حول التقرير، وأكد على مراعاتها في اعداد تقرير الإنجازات السنوي.
٩	اطلع المجلس على التقرير المالي الربع سنوي للجمعية، وبارك الجهود المبذولة في تنمية إيرادات الجمعية ... مع أهمية معالجة المشكلة الفنية في التحويلات البنكية على بنك الراجحي لصالح الجمعية.
١٠	استمع المجلس الى رئيسة اللجنة النسائية الأستاذة نورة باقادر، حول الاعمال الموقفة التي قدمتها اللجنة بالفترات الماضية ... وشكر المجلس رئيسة اللجنة وفريق العمل معها على ما قدموه من جهود ... ويتطلع المجلس الى الاستمرار في هذا العطاء.

الرقم:
التاريخ: ١٤ / / ٢٠
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية سقى الماء بمنطقة مكة المكرمة
مسجلة برقم (١٢٨٧)

بشأن ما يستجد من أعمال، اعتمد المجلس توزيع متابعة مشاريع وبرامج الجمعية على أعضاء المجلس على النحو التالي:

- د. راشد محمد الزهراني مسئول عن حوكمة الجمعية وتصميم البرامج الالكترونية الخاصة بتسويق مشاريع الجمعية.
- د. عبد العزيز محمد الغامدي رئيس لجنة الموارد المالية .
- د. رمزي سالم الزهراني رئيس علاقات المحسنين وإدارة العلاقات العامة ومسؤول عن إعداد التقارير الدورية للجمعية.
- د. احمد على الزهراني مسئول عن المكاتب التعريفية.
- العميد حامد على الشهري مسئول تفعيل مشروع الكبد الرطبة وصيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين.
- الأستاذ سعيد إبراهيم الزهراني مسئول مشروع وقف الماء.
- الأستاذ عايض عبدالله بن درهم مسئول فعاليات ترشيد المياه وابحاث ودراسات حول الماء و تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص والعام ومتابعة انجاز لجان الجمعية.
- الأستاذة نور باقادر رئيسة اللجان النسائية.

١١

والله ولي التوفيق ... انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٠٠ منتصف الليل،،،

م No.	الاسم Name	التوقيع Signature
1	أ. عايض عبدالله سعيد درهم	
2	د. أحمد علي محسن الزهراني	
3	أ. سعيد إبراهيم أحمد الزهراني	
4	د. راشد محمد سعيد الحريري	
5	العميد/ حامد علي عبدالله الشهري	
6	د. عبدالعزیز مسفر الغامدي	
7	د. رمزي سالم سبحان الزهراني	

