

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١)

الموضوع	محضر الاجتماع الحادي والعشرين (٢١)
الوقت	الساعة العاشرة والنصف صباحاً
المكان	مقر الجمعية
عدد الأعضاء	ستة أعضاء (٦)
تاريخ الاجتماع	يوم السبت : ١٣ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٤ م

أعضاء المجلس الحضور

م	الاسم	الوظيفة
١	أ / عايض عبدالله سعيد بن درهم	رئيس المجلس
٢	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي
٣	د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضواً
٤	العميد متقاعد / حامد علي عبدالله الشهري	عضواً
٥	د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضواً
٦	د / عبدالله بن علي الشهري	عضواً
٧	أ / خالد محمد الشيخ	امين عام المجلس

❖ وتعذر حضور د / احمد علي محسن الزهراني نائب رئيس المجلس لظرف صحي .

محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد —
إنه في يوم السبت : ١٣ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٥ / ١٤ م عقد اجتماع مجلس الإدارة اجتماعه الحادي و
العشرين بمقر الجمعية ، وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء ، وشكرهم على حضورهم وعلى متابعتهم المستمرة
لأعمال الجمعية ، وأن هذا الاجتماع يأتي لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية ، وأهمية اتخاذ القرارات
اللازمة بشأن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي :-

- ١- تقرير منجزات شهر رمضان ١٤٤٣ هـ .
- ٢- الاطلاع على خطة موسم الحج ١٤٤٣ هـ .
- ٣- الاطلاع على خطة تطوير الموقع الالكتروني للجمعية .
- ٤- عقد شراكة جديدة مع مصنع نوف للمياه .
- ٥- التعاقد مع شركة شفق البنيان لبناء وقف السقيا بمكة المكرمة .
- ٦- ما يستجد من اعمال .



الاجندة	قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢١)
تقرير منجزات شهر رمضان ١٤٤٣ هـ .	اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية حول منجزات شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٣ هـ واتخذ القرار التالي (١) إعادة التقرير إلى الإدارة التنفيذية بالجمعية للملاحظات التالية : • يجب ان يكون التقرير واضح من حيث المصادر والمصروفات وسبب التراجع عن العام السابق للإيرادات مقارنة بين عامين العام السابق والعام الحالي . • اذا تم عرض الأرقام باي تقرير فيجب ان يرتبط بالخطة وتقرن بالمستهدف او بيانات سابقة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات لكل برنامج للجمعية . • يجب ان يوضح التقرير كل الأرقام الواردة به والتحقق من دقة الأرقام ومن ذلك عدد المتطوعين في شهر رمضان . • ان يذكر أي تقرير الإيجابيات والسلبيات لكل برنامج ليتم تعزيز الإيجابيات وعمل الحلول للسلبيات ان وجدت • إعادة اعداد التقرير ودمجه مع العرض المرسل من عضو المجلس د / راشد الزهراني وان يعرض على المجلس بالاجتماع القادم .
الاطلاع على خطة موسم الحج ١٤٤٣ هـ .	اطلع المجلس على خطة موسم الحج لهذا العام واتخذ القرارات التالية : (١) البحث عن شركات ومؤسسات ذات كفاءة عالية وقدرة على التوزيع والتنفيذ ويكون دور الجمعية هو الاشراف والمتابعة والتقييم . (٢) ان تكون الخطة وفق برنامج مزمّن يوضح فيه كل المهام والمسؤوليات. (٣) يمكن تقسيم المشروع الى اكثر من مؤسسة وشركة اذا تطلب الامر ذلك . (٤) ارسال كراسة المواصفات الى المجلس للمراجعة ومن ثم الإعلان ويكون ذلك عاجلاً . (٥) ترفع ميزانية المشروع من (٧٥٠,٠٠٠) الى ٢ مليون (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال . (٦) تجهيز اعلان عن المشروع ومعرفة المتقدمين حتى ننتهي من كراسة المواصفات وفي اقرب وقت ممكن .
الاطلاع على خطة تطوير الموقع الالكتروني للجمعية .	اطلع المجلس على تقرير تطوير الموقع الالكتروني للجمعية وقرر الاتي : (١) يحال الموضوع الى لجنة الحوكمة للدراسة وابداء المرئيات والعرض على المجلس في الاجتماع القادم .
عقد شراكة جديدة مع مصنع نوف للمياه	تم دراسة العروض المقدمة للمجلس وتم اتخاذ القرارات التالية : (١) يحال الموضوع الى لجنة الموارد المالية للجمعية للدراسة وعمل تقرير يعرض على المجلس . (٢) اعتماد ٢ مليون عبوة (اثنان مليون عبوة) لموسم حج هذا العام ١٤٤٣ هـ . (٣) وافق المجلس على التوسع في مصانع المياه التي تخدم اهداف الجمعية والتي ذات كفاءة عالية .
التعاقد مع شركة شفق البنيان لبناء وقف السقيا بمكة المكرمة	• قرر المجلس عدم التعاقد مباشرة مع شركة شفق لبناء وقف السقيا بمكة المكرمة وتتولى الإدارة التنفيذية اعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرحها للمنافسة .
ما يستجد من اعمال.	(١) البحث عن شركة لإسناد تسويق الوقف الخيري بمكة المكرمة الى جهة متخصصة وذات كفاءة عالية بالتسويق . (٢) تتولى لجنة الحوكمة اعداد معايير مكافاة العاملين بالجمعية والعرض على المجلس في الاجتماع القادم . (٣) اعتماد مبادرة الدكتور : عبدالله علي الشهري عضو مجلس الإدارة بتقديم مكافاة مالية لجميع موظفي الجمعية مقدارها ٢٠٠٠ ريال تودع في حساب الجمعية ، ويتم صرفها للموظفين وفق آلية الصرف المعتمدة ، والمجلس يشكر الدكتور على مبادرته ويسأل الله ان يجزيه خير الجزاء .



وقد انتهى الاجتماع (الحادي والعشرين) (٢١) في تمام الساعة الثانية عشر والنصف .
والله الموفق ، ، ،

تواقيع أعضاء المجلس

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	د / احمد علي محسن الزهراني	نائب رئيس المجلس	معتذر لظرف صحي
٢	أ / سعيد إبراهيم احمد الزهراني	المشرف المالي	
٣	د / راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	عضواً	
٤	العميد متقاعد / حامد علي عبدالله الشهري	عضواً	
٥	د / عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	عضواً	
٦	د / عبدالله بن علي الشهري	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : أ / عايض بن عبدالله بن درهم

التوقيع :