



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩)

ال موضوع	محضر الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة
الوقت	الساعة السابعة وأربعين دقيقة بعد صلاة المغرب
المكان	مقر الجمعية
عدد الأعضاء	سبعة أعضاء (٧)
تاريخ الاجتماع	يوم الثلاثاء : ١٤٤٣/٠٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١

أعضاء الاجتماع

الاسم	م	الوظيفة
أ/ عايض عبدالله سعيد بن درهم	١	رئيس المجلس
د/ احمد علي محسن الزهراني	٢	نائب رئيس المجلس
أ/ سعيد إبراهيم احمد الزهراني	٣	المشرف المالي
د/ راشد محمد سعيد الحريري الزهراني	٤	عضوأ
العميد متلاعده / حامد على عبدالله الشهري	٥	عضوأ
د/ عبدالعزيز محمد مسفر الغامدي	٦	عضوأ
د/ عبدالله بن على الشهري	٧	عضوأ
أ/ خالد محمد الشيخ	٨	امين عام المجلس

محضر الاجتماع

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد
إنه في يوم الثلاثاء : ١٤٤٣/٠٨/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢١ عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية
وقد رحب رئيس المجلس بالأعضاء ، وشكرهم على المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الجمعية التاسع عشر، كما
رحب الجميع بانضمام الدكتور عبدالله بن علي الشهري بانضمامه الى أعضاء مجلس الإدارة بعد اختياره من
الجمعية العمومية للجمعية ، وأن هذا الاجتماع يأتي لاطلاع المجلس على مستجدات عمل الجمعية ، وأهمية
اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وهي على النحو التالي :-

- ١- ما تم إنجازه من قرارات الاجتماع الثامن عشر .
- ٢- نسبة الإنجاز في خطة الجمعية خلال الربع الأول .
- ٣- التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية .
- ٤- تسليم موظفي الجمعية على السلم الوظيفي المعتمد من المجلس .
- ٥- التقرير المالي لشهري يناير وفبراير ٢٠٢٢ هـ .
- ٦- اعتماد نموذج الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية المقدم من لجنة الحوكمة .
- ٧- الموافقة على شراء سيارة ثانية (دينت) (حمولة ٥ طن) .
- ٨- ما يستجد من أعمال .



الاجندة

قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩)

<p>اطلع المجلس على ما تم إنجازه من القرارات بالاجتماع السابق واتخذ القرارات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تعديل برامج تخدم الهدفين من اهداف الجمعية. ٢- إقامة ورشة عمل بالجمعية تخدم هدفي الجمعية الثاني والثالث تقام قبل اجتماع المجلس القادم. ٣- إحالة وضع اللجان من حيث عددها ومهامها واهميتها الى لجنة الحكومة وتوكيلها بتقديم تقرير عن ذلك في الاجتماع القادم للمجلس . 	<p>ما تم إنجازه من قرارات الاجتماع الثامن عشر .</p>
<p>اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية عن سير العمل بالجمعية واتخذ القرارات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تتولى الإدارة التنفيذية دراسة برامج الجمعية التي سبق اعتماد ميزانية لها ، وطراً عليها بعض المستجدات الخارجية عن إرادة الجمعية ، واقتراح الحلول المناسبة للاستفادة من ميزانية تلك البرامج ، وتقديم تلك الحلول في الاجتماع القادم للمجلس . ٢- اعتماد جميع المساجد في توزيع الماء مع تحري الدقة في التوزيع . 	<p>نسبة الانجاز في خطة الجمعية خلال الربع الأول</p>
<p>ناقشت المجلس الصعوبات والمعوقات التي قدمتها الإدارة التنفيذية مثل عدم وجود محاسب سعودي وال الحاجة لزيادة أعمال التسويق واتخذ المجلس القرارات التالية</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- اصدار تعليم من رئيس مجلس الإدارة الى جميع منسوبي الجمعية بأهمية العمل بالهيكل التنظيمي للجمعية والتوجيه بالعلم للعمل بموجبه . ٢- تكليف الإدارة التنفيذية بتقديم تقرير متكامل عن اعمال تسويق البرامج وعرض التقرير على المجلس في الاجتماع القادم . 	<p>التحديات والصعوبات والمعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية .</p>
<p>١- اعتمد المجلس تسكين موظفي الجمعية على السلم الوظيفي الجديد المعتمد من مجلس الإدارة في الاجتماع (الثامن عشر) والعمل به من العام المالي الحالي .</p>	<p>تسكين موظفي الجمعية على السلم الوظيفي المعتمد من المجلس .</p>
<p>١- بارك المجلس ما تم عرضه في التقرير المالي لشهر ينابر وفبراير ٢٠٢٢م وحث المجلس على اكمال كل الملاحظات على التقرير ، ومراعاتها في التقارير المالية القادمة .</p> <p>٢- وافق المجلس على محضر فحص العروض بخصوص تعميد مؤسسة ورد لإفطار صائم وذلك بمبلغ وقدره (٥،٨٦٥) خمسة ريال وستة وثمانين هللة لسقيا الفرد الواحد ، والمستهدف (٤٥،٠٠٠) خمسة وأربعين الف سقيا خلال شهر رمضان المبارك قابلة للزيادة بناءً على الارادات .</p>	<p>التقرير المالي لشهر ينابر وفبراير ٢٠٢٢ .</p>
<p>اطلع المجلس على محضر لجنة الحكومة حول نموذج الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية واتخذ القرارات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- اعتماد النموذج الثاني المقدم من لجنة الحكومة ٢- تطبيق النموذج المعتمدة كل أربعة أشهر في العام . ٣- يطبق النموذج خلال العام الحالي ٢٠٢٢م ، ويتم تقييم مدى الاستمرار في تطبيقه نهاية العام ، 	<p>الاطلاع على نموذج الأداء الوظيفي لموظفي الجمعية المقدم من لجنة الحكومة لاعتماده</p>



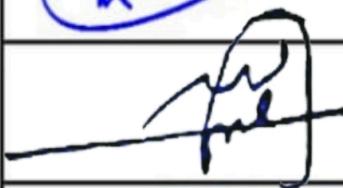
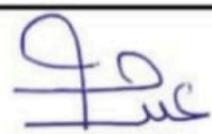
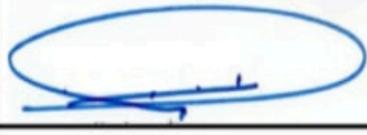
تابع قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩)

الاجندة

<p>اطلع المجلس على العروض المقدمة من الشركات التالية (شركة الجفالى ، شركة البسامي ، شركة العيسانى) حول شراء سيارة (دينة هطن) واتخذ القرار التالي :</p> <p>١- وافق المجلس على محضر لجنة فحص العروض بخصوص شراء السيارة نوع (دينة) ووافق على العرض المقدم من شركة العيسانى وذلك بمبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون الف ريال .</p>	<p>الموافقة على شراء سيارة ثانية (دينة (حمولة) طن . ٥)</p>
<p>ناقش المجلس سير العمل بالجمعية واتخذ القرارات التالية</p> <p>١- تشكيل لجنة لدراسة كل ما يتعلق بموظفي الجمعية برئاسة الدكتور عبد الله علي الشهري وعضوية كل من المشرف المالي والدكتور احمد علي الزهراني عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ولرئيس اللجنة الصلاحية باختيار أعضاء آخرين وذلك لدراسة الموارد البشرية في الجمعية ، وإعداد المهام والصلاحيات وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للجمعية .</p> <p>٢- تصحيح عاجل لبرنامج رايد واعتماد الإجازات للمديري التنفيذي من رئيس مجلس الإدارة .</p> <p>٣- يتولى المشرف المالي المراجعة النهائية للمصروفات المالية واعتمادها أو طلب التعديل عليها أو طلب عرضها على مجلس الإدارة ، دون التدخل في الأعمال التنفيذية للجمعية .</p> <p>٤- على المدير التنفيذي أن يعمل على الدور القيادي أكثر من الدور التنفيذي.</p>	<p>ما يستجد من اعمال .</p>

وقد انتهى الاجتماع (١٩) (التاسع عشر) في تمام الساعة العاشرة والنصف.
والله الموفق ، ،

توقيع أعضاء المجلس

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

رئيس مجلس الإدارة

الاسم : أ / عايض بن عبدالله بن درهم



التوقيع :