

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	القرارات
١	١- اختيار مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومصرف الانماء لفتح حسابات بنكية للجمعية. ٢- البحث عن موقع لمقر الجمعية في أحياء مختارة. ٣- طلب سلفة من جمعية نفع الخيرية. ٤ - تشكيل لجنة لهيكله الجمعية.
٢	١- توقيع اتفاقية مع مؤسسة غيوم الوسائط. ٢- اعداد خطة مزممة. ٣ - اختيار شعار للجمعية. ٤- تعيين الأستاذ عبد الله غرم الله المالكي مديرا تنفيذيا للجمعية.
٣	١- تأجيل التدشين حتى الانتهاء من المنصة الإلكترونية ٢- اعتماد السنة المالية للجمعية ٣- اعتماد الموازنة التقديرية ٣- اعتماد الخطة التنفيذية ٤- استقالة الأستاذ متعب الشريف من مجلس الإدارة وترشيح الدكتور عبد العزيز الغامدي.
٤	تعيين الأستاذ نظمي الصاعدي مدير تنفيذي على أن يتم تقييم المدير بعد انقضاء فترة التجربة.

<p>١-اطلاع المجلس على السياسات الواردة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٢- فتح حسابات في بنك الرياض وبنك البلاد. ٣- موافقة المجلس على الاستثمار. ٤-تفويض رئيس المجلس بالتوسع في الشركات المجتمعية مع القطاعين العام والخاص. ٥-تفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود التسويق. ٦-الموافقة على انضمام (٣٩) عضو للجمعية العمومية. ٧-الموافقة على مشروع السلال الغذائية وزكاة الفطر للأسر المحتاجة. ٨-الاطلاع على التقارير الربعية. ٩-الموافقة على تشكيل لجان الجمعية.</p>	٥
<p>١-اعتماد مبادرة حملة سقيا الماء. ٢- تفويض الرئيس بمتابعة حملات جمع التبرعات وتوقيع عقود الشركات، والتوريد، والتسويق، والاعلام. ٣- دراسة الجدوى الاقتصادية لمصنع المياه. ٤-اعتماد المشاريع التالية: برادات مياه تعمل بالطاقة الشمسية - مشارب الطيور - الاستفادة من مياه الوضوء لسقيا النباتات. ٥- تشكيل لجنة للإشراف على حملة سقيا الماء.</p>	٦

٧	١- تأسيس وحدة التطوع. ٢- الموافقة على ان يكون الأستاذ: بندر الحارثي مستشار لوحدة التطوع.
٨	١- اعتماد ما جاء في عرض ملف تأسيس وحدة التطوع. ٢- اعتماد الايجار السنوي لمقر الجمعية. ٣- اعتماد العرض المقدم من مؤسسة فرناس المتميزة للمقاولات. ٤- اعتماد التكلفة الاجمالية للأثاث المكتبي والتكيف وأجهزة الحاسب وشاشات العرض وجميع تجهيزات الجمعية. ٥- تفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود الحسین وتهيئة والاستئجار وتأمين المكتبي وجميع تجهيزات الجمعية.
٩	١- الموافقة على التعاقد مع شركة عبد الله مسفر بدران مراجعون ومحاسبون وقانونيون على أن تتحمل الجمعية الضريبة المضافة (١٤٢٥) ريال ٢- وافقت شركة عبد الله بدران على إعادة المبلغ (٩٢٠٠) ريال. كتبرع لبرامج وأنشطة الجمعية.
١٠	١- تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية. ٢- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية. ٣- الاطلاع على الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٠م. ٤- الاطلاع على الميزانية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢١م. ٥- تشكيل لجنة الجودة بالجمعية. ٦- انهاء تكليف المدير التنفيذي.

<p>١١- اعتماد خطة موسم رمضان. ٢- استعراض جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية الثالث. ٣- زيارة وزارة البيئة والمياه والزراعة وعرض موجز للتعريف بالجمعية.</p> <p>٤- السعي لتوقيع اتفاقية مع مؤسسة سقاية الاهلية. ٥- تشكيل لجنة لتحديد جدول أعمال اللقاء مع مسؤولي وكالة وزارة المياه وعرضها على قروب المجلس للتشاور.</p> <p>٦- اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي. ٧- اعتماد لجنة المناقصات وفتح المظاريف. ٨- اعتماد كراسة المناقصة.</p> <p>٩- الترحيب بالمدير التنفيذي أمين سر المجلس الأستاذ / خالد الشيخ.</p>	<p>١١</p>
<p>١- تكريم شركة رواسي المتحدة للخدمات والحراسات الأمنية.</p> <p>٢- استعراض اللجان المشكلة من قبل المجلس وتفعيل اللجان.</p> <p>٣- تشكيل لجنة لأعلام والمناسبات ٤- برامج رمضان وآلية دعمها.</p> <p>٥- مناقشة الية تدشين الخطة الاستراتيجية ٦- اعتماد تنفيذ النموذج الأول للبرادة الذاتية.</p>	<p>١٢</p>
<p>١- التعاقد مع مؤسسة المناسب للحلول التسويقية ٢- عرض مسودة مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني.</p> <p>٣- مراجعة ما تم إنجازه في الخطة الاستراتيجية.</p> <p>٤- استضافة الإعلامي حسن الناهسي</p>	<p>١٣</p>

١٤	١- اعتماد مبادرة سقيا الحد الجنوبي. ٢- تفويض لجنة لشراء وقف سقيا مكة. ٣- الغاء المكتب التعريفي بحي الصفا. ٤- استقطاب سفراء جدد للجمعية. ٥- الاطلاع تقرير الحوكمة ووضع خطة المعالجة.
١٥	١- مشروع سقيا الاسر المحتاجة بواسطة الصهاريج في منازلها بالتعاقد مع معمل زكية. ٢- مناقشة ملتقى سقيا الماء ترشيد وانماء ٤- اعتماد إعادة تشكيل لجان المجلس. ٥- اعتماد السلم الوظيفي للإدارة التنفيذية ٦- الاطلاع على التقرير المالي من ١ يناير الى ٣١ أغسطس
١٦	١- دراسة العرض المقدم من مصنع جرعة حياة لشراء خط الإنتاج. ٢- الاطلاع على ما توصلت إليه اللجان المشكلة من قبل المجلس. ٣- تعيين المشرف المالي وكيلاً شرعياً للشراء والبيع وإدارة أوقاف الجمعية. ٤- عرض بناء وقف مكة المكرمة.
١٧	١- أقر المجلس سلم رواتب الموظفين الذي قدمته لجنة الحوكمة ٢- تكليف لجنة الحوكمة بتوصيف شروط التسكين على السلم الجديد. ٣- اطلاع الموظفين على اللائحة تنظيم العمل قوى. ٤- إحالة لائحة الانتداب الى لجنة الحوكمة.
١٨	١- تسكين الموظفين السعوديين على السلم الوظيفي الجديد. ٢- اعتماد المجلس اللائحة المقترحة للجنة الحوكمة. ٣- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام المالي ٢٠٢٢ م ٤- اعتماد المجلس الموازنة التقديرية ٥- اعتماد مشروع البرادة الذاتية.

١٩	١- تفعيل برامج تخدم الهدفين ٢،٢ من أهداف الجمعية ٢- إقامة ورشة عمل لمناقشة خدمة هدفي الجمعية ٣- إحالة وضع اللجان من حيث عددها ومهامه وأهميتها الى لجنة الحوكمة ٤- موافقة المجلس على فحص العروض بخصوص تعמיד شركة ورد لإفطار صائم. ٥- اعتماد تسكين موظفي الجمعية على السلم الوظيفي الجديد ٦- اعتماد النموذج الثاني لتقييم الأداء الوظيفي. ٧- الموافقة على شراء سيارة من شركة العيسائي (٩٦,٠٠٠ ريال). ٨- تشكيل لجنة للموارد البشرية. ٩- يتولى المشرف المالي المراجعة النهائية للمصروفات المالية واعتمادها أو طلب التعديل عليها أو طلب عرضها على مجلس الإدارة دون التدخل في الأعمال التنفيذية للجمعية.
٢٠	١- الموافقة على تعيين (عبد الله خالد حميد الزنبقي) محاسباً للجمعية ٢- يتم تقييمه بعد انتهاء فترة التجربة.
٢١	١- الاطلاع على تقرير منجزات شهر رمضان ١٤٤٣ هـ. ٢- الاطلاع على خطة موسم الحج ١٤٤٣ هـ ٣- الاطلاع على خطة تطوير الموقع الالكتروني للجمعية. ٤- اعتماد ٢ مليون عبوة لموسم حج ١٤٤٣ هـ. ٥- عدم التعاقد مع شركة شفق البنيان لبناء وقف السقيا.
٢٢	١- اعتماد جميع ما تضمنه محضر اجتماع لجنة الحوكمة الرابع. ٢- تكوين لجنة لمتابعة كل البنود التي اضررت بدرجة الجمعية في الحوكمة. ٣- على المدير التنفيذي وضح الحلول المقترحة وعرضها على الاجتماع القادم. ٤- تكليف الإدارة التنفيذية بفتح باب الترشيح لوظيفة (مدير مالي). ٥- إيقاف مشروع البرادة الذاتية. ٦- وضع آلية اختيار نائب الرئيس والمشرف المالي للجمعية. ٧- ارتباط محاسبي الجمعية بالإدارة التنفيذية. ٨- اعداد هيكل تنظيمي من قبل لجنة الموارد البشرية. ٩- تكليف أ. احمد الحناس أميناً للمجلس. ٩- اعتماد سياسة مالية للجمعية. ١٠ - اعتماد تغيير نظام وأجهزة الصوتيات في قاعة الاجتماعات.

<p>١- عرض تقرير المراجع المستقل والقوائم المالية ورفعها الى مركز التنمية الاجتماعية لاعتمادها تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية. ٢- عمل مخصص باسم مكافئة نهاية الخدمة للعاملين في الجمعية إبتداءً من ١ يناير ٢٠٢٢ م. ٣- الموافقة على استحداث برنامج سقيا الطالب والذي يهدف الى نشر ثقافة الترشيد بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال. ٤- التواصل مع إدارة المطار بشأن تقديم المياه ضمن مشروع سقيا الحاج لعام ١٤٤٣ هـ. ٥- على الإدارة التنفيذية استحداث مشاريع جديدة للأسر (سقيا القرى بالصهاريج وصيانة شبكات وخزانات الاسر المحتاجة) ليتم صرفها من مبالغ الزكاة.</p>	٢٣
<p>١- الاطلاع على انجاز موسم الحج ١٤٤٣ هـ وتقديم الشكر للإدارة التنفيذية. ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة بصرف مستحقات شركة رفادة الحجاز. ٢- إقرار الهيكل التنظيمي الجديد. ٣- استعراض مؤشرات الأداء لبرامج الجمعية للعام المالي الحالي. ٤- اعتماد مكتب رموز الفكر للاستشارات الهندسية لتصميم خرائط مبنى إداري تجاري (وقف السقيا). ٥- تحديد زمان ومكان اجتماع الجمعية العمومية القادم بعد رد الوزارة. ٦- الحصول على عروض أسعار لمشروع محطة تنقية المياه للأسر المحتاجة في منازلها وعرضها على الاجتماع القادم للمجلس. ٧- تعديل مرتبة ودرجة محاسب الجمعية (عبد المجيد باسالم) اعتباراً من سبتمبر ٢٠٢٢ م. ٨- الإعلان عن الوظائف التالية واستكمال إجراءات التعيين: (مدير مالي - مدير تنمية موارد مالية - مدير جودة - مدير علاقات عامة وإعلام).</p>	٢٤

٢٥	<p>١- الاطلاع على نتائج استبانات تقييم وقياس رضا المستفيدين واتخاذ قرار بإيقاف عقد معمل زكية لسقيا لأسر المحتاجة في منازلها.</p> <p>٢- الموافقة على مشروع تركيب ٥٠٠ محطة تنقية وبرادة في منازل ٥٠٠ أسرة محتاجة مع تغيير الفلاتر والصيانة كل ٤ أشهر بقيمة (٦٢٩,٦٢٥) ريال.</p> <p>٣- تعيين الدكتور عبد العزيز بن محمد مسفر الغامدي (عضو مجلس الإدارة) مراجعاً داخلياً.</p> <p>٤- الاطلاع على التقرير المالي الربعي الأول والثاني للعام ٢٠٢١م والتوصية بسرعة رفعة لمركز التنمية الاجتماعية في جدة.</p> <p>٥- تثبيت محاسب سعودي للجمعية (عبد المجيد عبد الله بالسالم) ورفع كامل أوراقه (قرار المجلس / العقد / صورة الهوية الوطنية / نموذجي المسح الأمني) لمركز التنمية بجده لاعتماد تعيينه.</p>
----	---