



محضر الاجتماع الدوري الثاني لجلس إدارة جمعية رُحماء لرعاية المسنين بالأحساء للعام ٢٠٢٠م

أنه في يوم السبت ٢٤ محرم ١٤٤٢ هـ الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد مجلس إدارة جمعية رُحماء لرعاية المسنين بالأحساء الاجتماع الدوري الثاني للعام ٢٠٢٠م في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجمعية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبدالله بن عيسى السلطان وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :-

| م | الاسم | الصفة | ملاحظات |
|---|-----------------------------|------------------------|---------|
| ١ | علي محمد عبدالله الحاجي | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | هاشم ناصر محمد العلي | المشرف المالي | |
| ٣ | يوسف محمد علي الشقايق | عضو مجلس إدارة | |
| ٤ | مصطفى أحمد عبدالمحسن الحماد | عضو مجلس إدارة | |

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

| | |
|-----|---|
| ١. | الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس الإدارة . |
| ٢. | الاطلاع على بيان التعاميم و الخطابات الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء . |
| ٣. | الاطلاع على بيان المصروفات النقدية لتجهيز مقر الجمعية . |
| ٤. | مناقشة الموافقة على المخرجات النهائية لمشروع مسرعة الأعمال (سراج) . |
| ٥. | مناقشة الموافقة على الخطة المقترحة لتنفيذ اليوم العالمي لكبار السن للعام ٢٠٢٠م. |
| ٦. | مناقشة الموافقة على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢١ م . |
| ٧. | مناقشة الموافقة على تشغيل القسم النسائي للجمعية وتعيين مشرفة القسم النسائي. |
| ٨. | مناقشة الموافقة على تكليف العضو المؤسس أ.جواد بن سلمان الشايب بمهمة المراجع الداخلي |
| ٩. | مناقشة الموافقة على العمل بنظام رافد الإلكتروني . |
| ١٠. | مناقشة الموافقة على تنفيذ دورة مهارات الأخصائي الاجتماعي للتعامل مع كبار السن. |
| ١١. | مناقشة الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية للجمعية. |
| ١٢. | مناقشة الموافقة على البدء باستقبال تسجيل المستفيدين من خدمات الجمعية. |



استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله بن عيسى السلطان والذي قدم بدوره شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين المشاركين في ورش عمل مشروع مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية (سراج) والذي تناولت تقييم الوضع الراهن للجمعية وتحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية للمرحلة القادمة ، وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية :

أولاً : تم الاطلاع على محضر الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس الإدارة وتم إقرار جميع ما ورد فيه من بنود.

ثانياً : تم الاطلاع على بيان التعاميم والخطابات الواردة والصادرة من وإلى مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء حتى تاريخه ولم يتم تسجيل أي ملاحظة تذكر وتمت التوصية بأهمية الرد أولاً بأول على التعاميم والخطابات التي تحتاج إلى رد.

ثالثاً : تم الاطلاع والموافقة على بيان المصروفات النقدية الخاصة بتجهيز مقر الجمعية والتي تم صرفها نقداً من عهدة المشرف المالي بناءً على موافقة سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بخطابه رقم ١٥٨٠١٢ في ١١/١١/١٤٤١ هـ ، وقد بلغ إجمالي بيان المصروفات النقدية مبلغ وقدره ر.ي ٢٦٥٣٤ ل ستة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال لا غير.

رابعاً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على المخرجات الاستشارية لمشروع مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية (سراج) والتي تقوم بتنفيذه جمعية تنامي بمدينة الرياض واشتملت هذه المخرجات على الوثائق التالية:-

١. وثيقة التوجه الاستراتيجي للجمعية للفترة من ٢٠٢٠ م إلى ٢٠٢٥ م.
٢. اللائحة المالية.
٣. دليل الحوكمة.
٤. سلم الأجور والرواتب.
٥. لائحة الصلاحيات للمكونات الأساسية.
٦. لائحة تنظيم العمل.
٧. الهيكل التنظيمي.
٨. دليل الوصف الوظيفي.

خامساً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة المقترحة لتفعيل اليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من شهر اكتوبر ٢٠٢٠ م .

سادساً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١ م .

سابعاً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تشغيل القسم النسائي للجمعية والموافقة على أن يكون تحت إشراف كلاً من أ.نعيمة بنت محمد السلطان و أ.ليلى بنت عبدالله الجعفر كمتطوعات يتم منحهم صلاحية إنشاء القسم النسائي واستقطاب العناصر النسائية المتطوعة المساعدة في التشغيل ، دون أي مقابل مادي لقاء عملهم هذا.



ثامناً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف أجواد بن سلمان الشايب للقيام بمهمة المراجع الداخلي للجمعية متطوعاً دون أي مقابل مادي لقاء ما سيقوم به من أعمال .

تاسعاً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد العمل بنظام رافد الإلكتروني .

عاشراً : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ دورة مهارات الأخصائي الاجتماعي للتعامل مع كبار السن بالتعاون مع معهد إبداعات هجرية العالي للتدريب ويقدمها الأستاذ سامي المطيري.

الحادي عشر : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عضوية التالية أسماؤهم :-

| م | الاسم | نوع العضوية | قيمة الاشتراك | عام الاشتراك |
|----|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 | محمد بن حسين صالح العبود | عاملة | 600 | م2020 |
| 2 | جواد بن سلمان سالم الشايب | عاملة | 600 | م2020 |
| 3 | أحمد بن محمد علي الوباري | عاملة | 600 | م2020 |
| 4 | صالح بن عبدالهادي علي البقشي | عاملة | 600 | م2020 |
| 5 | عبدالمنعم بن حسين سلمان الجمعة | عاملة | 600 | م2020 |
| 6 | عماد بن أحمد عبدالرحمن الجعفري | عاملة | 600 | م2020 |
| 7 | محمد حسن بن محمد حسن الحداد | عاملة | 600 | م2020 |
| 8 | ياسر بن سلمان علي المحيسن | عاملة | 600 | م2020 |
| 9 | ياسر بن عبدالمحسن علي النجدي | عاملة | 600 | م2020 |
| 10 | يوسف بن دخيل أحمد العلي | عاملة | 600 | م2020 |
| 11 | علي بن عبدالله حسين التمار | عاملة | 600 | م2020 |
| 12 | محمد بن علي محمد الخليفة | منتسبة | 300 | م2020 |
| 13 | عيسى عبد الكريم حسين العبد الكريم | عاملة | 600 | م2020 |
| 14 | حافظه خالد عبدالعزيز الجوف | منتسبة | 300 | م2020 |
| 15 | علي محمد محمد الحمد | عاملة | 600 | م2020 |
| 16 | حسين حسن ناصر العلي | عاملة | 600 | م2020 |
| 17 | عبدالمحسن محمد ياسين السنييني | منتسبة | 300 | م2020 |
| 18 | علي محمد عبدالله الحاجي | عاملة | 600 | م2020 |

الثاني عشر : تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على البدء في استقبال طلبات المستفيدين من الجمعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بعد أن يتم عمل إحصائية بعدد كبار السن ممن هم أعمارهم ٦٥ سنة وما فوق ، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر ٢٠٢٠م.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وتم تحرير محضر الاجتماع و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه .

.....



بيان حضور الاجتماع الدوري الثاني لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠م

| م | الاسم | الصفة | التوقيع |
|---|-----------------------------|------------------------|---------|
| ١ | عبدالله بن عيسى السلطان | رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | علي محمد عبدالله الحاجي | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٣ | هاشم ناصر محمد العلي | المشرف المالي | |
| ٤ | يوسف محمد علي الشفاقيق | عضو مجلس إدارة | |
| ٥ | مصطفى أحمد عبدالمحسن الحماد | عضو مجلس إدارة | |

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن عيسى السلطان