

الاحد، 04 يوليو 2021، 24 ذو القعدة 1442 هـ.

اجتماع مجلس الادارة رقم (21/4) محضر اجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (4)
تاريخ الاجتماع	الاحد، 24 ذو القعدة 1442 هـ، 04 يوليو 2021
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الادارة رقم (21/4)
مقر الاجتماع	عن بعد (اونلاين باستخدام Microsoft Teams)

جدول الأعمال

1. التقرير الشهري
2. الحالات الاجتماعية
3. إقرار تعيين مدير تنمية الموارد المالية
4. اعتماد مقاول لهدم بيت مستفيد
5. اطلاع المجلس بنتائج مكين
6. مصفوفة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية

النتائج

1. قام المدير التنفيذي المهندس باسل الراشد بعرض تقرير شهر 5 وبيان مسيرة الجمعية الفنية والمالية
2. تم الاطلاع على محاضر اجتماع قسم البرامج الاجتماعية (8-21) واقرارهم من قبل المجلس. كما هو في المرفق
3. بعد استعراض المرشحين لوظيفة مدير تنمية الموارد المالية وبعد المفاضلة والمقابلة الشخصية التي تمت من قبل اللجنة المختصة لذلك، أقر مجلس الإدارة اعتماد توظيف الأستاذ عيسى جابر محمد السعيد الجامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم [REDACTED] وتقرر رفع اسمه كمرشح لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء لأخذ الموافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأحساء لشغل هذه الوظيفة وطلب دعم راتبه والمقدر بأربعة آلاف ريال شهرياً.
4. بعد تعذر الإتيان بثلاث تسعيرات لهدم بيت المستفيدة [REDACTED] التابعة لملف الأسرة رقم [REDACTED]، فقد تم تقرر اعتماد أحد التسعيرتين وهي تابعة لمؤسسة حبيب معتوق البلادي لهدم بيت المستفيدة بعد معاينة رخصة الهدم
5. أطلع المدير التنفيذي مجلس الإدارة بنتائج زيارة فريق الحوكمة والتي قامت بتقييمها في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والافصاح ونتائج التقييم. كما اعمتد المجلس تكوين لجنة بمتابعة التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج الحوكمة لرفع كفاءة الجمعية. كما وجه المجلس بمراجعة هذا التقرير مع الجهات المختصة وإفادتهم بملاحظات الجمعية.
6. قام المدير التنفيذي باستعراض مصفوفة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وشرح بنودها. وقد أقر المجلس



holailahOrg holailah info@holailah.org.sa

SA96100000 073 1000 2000 101

محافظة الأحساء - الحيلة / الهفوف 31982

0135965939

holailah.org.sa

PO.Box:262

0135965971



إجتماع مجلس الادارة رقم (21/5)

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (5)
تاريخ الإجتماع	الاثنين 15 ذو الحجة 1442 هـ 25 يوليو 2021
عنوان الإجتماع	إجتماع مجلس الادارة رقم (21/5)
مقر الإجتماع	عن بعد (اونلاين) باستخدام (Microsoft Teams)

جدول الأعمال

1. الجمعية العمومية 2020م
2. تقرير ميزانية 2020م
3. مدير تنمية الموارد المالية

النتائج

1. تم مناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية وسيتم ارسال خطاب منفصل بالبنود، كما تم اقتراح موعد انعقاد الجمعية العمومية وهو 30/1/1443 هـ الموافق 7/9/2021م
2. قام اعضاء مجلس الادارة بالاطلاع على تقرير ميزانية 2020م وتصديقها
3. قام اعضاء مجلس الادارة بالترحيب بالموظف الجديد مدير تنمية الموارد المالية كما قام الموظف بالتعريف بنفسه للأعضاء

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع



الأربعاء، 15 سبتمبر 2021، 08 صفر 1443 هـ

إجتماع مجلس الادارة رقم (21/6)

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (6)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 07 صفر 1443 هـ، 14 سبتمبر 2021
عنوان الإجتماع	إجتماع مجلس الادارة رقم (21/6)
مقر الإجتماع	غرفة الاجتماعات بجمعية الحليلة

أول الأعمال



1. دراسة وضع المحاسب
2. تطبيق معايير إدامة
3. الشراكة مع جمعية المواساة
4. شراء ارض عقارية
5. المساهمة في صندوق الاحساء العقاري
6. استقالة المدير التنفيذي
7. تعيين مدير تنفيذي

النتائج

1. قام مجلس الادارة بالإطلاع على وضع المحاسب الأستاذ عبدالقادر عبدالوهاب، حيث يتطلب منه إكمال دراسته للحصول على دبلوم المحاسبة، فقد اقر المجلس بدفع تكاليف الدراسة لكل فصل بشرط انه يكون تقديره لكل فصل لا يقل عن جيد.
2. قام المدير التنفيذي بإطلاع المجلس على برنامج ادامة لحوكمة وتأسيس وحدة التطوع، فقد اقر المجلس بإعتماده وتكليف مدير التطوع بمتابعة اجراءات ومتطلبات برنامج ادامة.
3. قام رئيس مجلس الادارة بعرض وثيقة الشراكة بين جمعية الحليلة وجمعية المواساة بالقارة بشأن جائزة الاسرة المثالية، ومن خلالها تم اعتماد اقامة هذه الجائزة بالتعاون مع جمعية المواساة وامانة الجائزة، كما اقر بتكليف لجنة مخصصة لمتابعة اجراءات الجائزة
4. قام المجلس بالاطلاع على خيارات الاستثمار الماتحة حالياً بالمنطقة، وعليه اقر المجلس بشراء الارض الواقعة بالقرب من مركز صحي الحليلة والمملوكة للمواطن عبدالرزاق المقهوي
5. قام المجلس بالاطلاع على وثيقة "صندوق الأحساء العقاري" وهو صندوق استثمار عقاري خاص مقفل والمُدار من قبل شركة بلوم للاستثمار السعودية، فقد اقر المجلس بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح كامل الصلاحيات



الاربعاء، 15 سبتمبر 2021، 08 صفر 1443 هـ

- للأشخاص المذكورة اسماؤهم بتشغيل الحساب الاستثماري وهما كالتالي: 1- عبدالقادر موسى حسين البلادي
2- علي زيد محمد المضحي () 3- وجدي مبارك جوهر الحساوي ()
6. اطلع المجلس على استقالة المدير التنفيذي باسل علي علي الراشد بعد حصوله على عرض وظيفي ممتاز وقد بارك
المجلس له ذلك وقبل الاستقالة،
7. تم عرض كفاءات المتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي بعد الاعلان عنها عبر موقع الجمعية الرسمي ووسائل التواصل
الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وعليه تم ترشيح الاستاذ يوسف احمد صالح البلادي () ليكون مدير تنفيذي
متفرغ للعمل بدوام كامل. وعليه يتم الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء للموافقة على اعتماده والرفع لطلب دعم
راتبه.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



SCAN ME

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021، 21 صفر 1443 هـ.

إجتماع مجلس الادارة رقم (21/7)
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (7)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 21 صفر 1443 هـ، 28 سبتمبر 2021
عنوان الإجتماع	إجتماع مجلس الادارة رقم (21/7)
مقر الإجتماع	غرفة الاجتماعات بجمعية الحليلة

جدول الأعمال

1. تعيين مدير المشاريع
2. المساعدات الاكاديمية
3. المساعدات الاجتماعية
4. تحسين المساكن
5. تأجير المحلات

النتائج

1. تم عرض كفاءات المتقدمين على وظيفة مدير المشاريع بعد الاعلان عنها عبر موقع الجمعية الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وعليه تم ترشيح الاستاذ عبدالله عيسى علي العواد (1082282912) ليكون مدير مشاريع متفرغ للعمل بدوام كامل، وعليه يتم الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء للموافقة على اعتماده والرفع لطلب دعم راتبه.
2. قامت الباحثة الاجتماعية رحمة العايش ومدير البرامج التنموية الاستاذة وجدان السنوي بعرض دراسة المستحقين من المستفيدين وغير المستفيدين للمساعدات الاكاديمية، حيث اعتمد المجلس الدراسة وافر مبلغ الصرف بإجمالي 29695 ريال للشخص التالية (الاسم والرقم القومي):
 - 1. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 2. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 3. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 4. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 5. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 6. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 7. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 8. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 9. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 10. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 11. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 12. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 13. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 14. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 15. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 16. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 17. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 18. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 19. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 20. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 21. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 22. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 23. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 24. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 25. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 26. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 27. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 28. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 29. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 30. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 31. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 32. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 33. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 34. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 35. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 36. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 37. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 38. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 39. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 40. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 41. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 42. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 43. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 44. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 45. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 46. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 47. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 48. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 49. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 50. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 51. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 52. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 53. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 54. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 55. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 56. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 57. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 58. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 59. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 60. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 61. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 62. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 63. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 64. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 65. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 66. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 67. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 68. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 69. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 70. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 71. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 72. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 73. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 74. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 75. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 76. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 77. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 78. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 79. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 80. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 81. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 82. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 83. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 84. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 85. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 86. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 87. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 88. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 89. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 90. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 91. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 92. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 93. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 94. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 95. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 96. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 97. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 98. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 99. (الاسم والرقم القومي) (4000)
 - 100. (الاسم والرقم القومي) (4000)
3. تم الاطلاع على محاضر اجتماع قسم البرامج الاجتماعية (10-21) وقرارهم من قبل المجلس، كما هو في المرفقات
4. بناء على محضر الاجتماع رقم (21/4) الخاص بلجنة الخدمات العامة، فقد تم الانتهاء من البحث والدراسة المقدمة خارج الأحساء

