

الرقم: ٢٢/٨٢ التاريخ: ٢٠٢٢/٦/١٩ المرفقات: ٣

إلى: مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء حفظه الله

من: رئيس مجلس إدارة جمعية الحيلة للخدمات الاجتماعية والتنمية

بشأن: محضر الاجتماع الإداري رقم (٢٢/٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة

**نرجو من الله العلي القدير أن تكونوا بصحة وعافية، تجدون برفقه محضر الاجتماع الإداري
لمجلس إدارة الجمعية رقم (٢٢/٩).**

آملينا تفضلكم بالاطلاع والإفادة عن مرئياتكم وتوجيهاتكم.

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

أ. هشام بن علي السنوي



الاحد، 19 يونيو 2022، 20 ذو القعدة 1443 هـ.

اجتماع مجلس الإدارة رقم 9

محضر إجتماع

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (9)
تاريخ الاجتماع	الاربعاء، 16 ذو القعدة 1443 هـ، 15 يونيو 2022
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة رقم 9
مقر الاجتماع	غرفة الاجتماعات في جمعية الهلال الأحمر

جدول الأعمال

- 1- عرض الحركة المالية وماتم حول تفعيل البنوك.
- 2- ماتم حول مركز التنمية الأسرية.
- 3- ماتم حول تفعيل الحملة الثانية للاشتراكات.
- 4- إقرار تشكيل أعضاء اللجان العاملة.
- 5- محضر اللجنة الاجتماعية رقم 3.
- 6- اطلاق المرحلة التجريبية لطلبات المستفيدين الذاتية.
- 7- تفعيل عمليات الصرف من خلال برنامج الصرف ورافد.
- 8- إقرار ميزانية جائزة الأسرة المثالية.
- 9- الاستعداد لزيارة محكم تطبيق معايير الحوكمة ومستلزماتها.
- 10- صيانة الإسعاف وتحديد موعد بيع الإسعاف القديم.
- 11- إقرار صلاحيات المدير التنفيذي.
- 12- إقرار برنامج صيف حزمة وعقد شراكة مع معهد إبداعات هجرية لتنفيذه.
- 13- عقد شراكات مجتمعية مع كل من : جمعية اعلاميون - منتزه المشقر - منتزه جواثي - المركز الصحي بالحليقة.
- 14- النظر في شأن تجهيز الروضة وصيانتها , والإعفاء الجزئي والكلي للفئات المستفيدة
- 15- تعيين نائب الرئيس حبيب بن أحمد الملاك مراجعاً داخلياً للجمعية .

النتائج

- 1- تم عرض الحركة المالية وماتم حول تفعيل البنوك من قبل المشرف المالي وتمت توصية المجلس بأخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تفعيل حسابات الجمعية في البنوك.
- 2- تم عرض ماتم حول مركز التنمية الأسرية بعد ورود خطاب مركز التنمية الاجتماعية حيث تم الدخول على المنصة ليتضح



الاحد، 19 يونيو 2022، 20 ذو القعدة 1443 هـ.

انها تحت التطبيق وأوصى المجلس بمتابعة ذلك.

3. 4- تم إقرار تشكيل أعضاء اللجان العاملة من قبل أعضاء المجلس.

4. 5- تم إقرار ماجاء في محضر اللجنة الاجتماعية رقم 3.

5. 6- تمت الموافقة على اطلاق المرحلة التجريبية لطلبات المستفيدين الذاتية من قبل أعضاء المجلس.

6. 7- تم التأكيد على تفعيل عمليات الصرف من خلال برنامج الصرف ورافد.

7. 8- تم إقرار ميزانية جائزة الأسرة المثالية ب خمسة عشر الف ريال .

8. 9- تم التأكيد على الاستعداد لزيارة تطبيق معايير الحوكمة ومستلزماته وكلف المدير التنفيذي بمتابعة إنهاؤها..

9. 10- تمت الموافقة على صيانة الإسعاف الحالي وتحديد موعد بيع الإسعاف القديم في يوم الأحد 26/6/2022م..

10. 11- تم إقرار تحديث صلاحيات المدير التنفيذي.

11. 12- تم إقرار برنامج صيف حروة وعقد شراكة مع معهد إبداعات هجرية لتنفيذه.

12. 13- تمت الموافقة على عقد شراكات مجتمعية مع كل من : جمعية اعلاميون - منتزه المشقر - منتزه جواثى - المركز

الصحي بالحليلة.

13. 14- تمت الموافقة على تطوير وتأثيث الروضة وصيانتها بميزانية تقديرية مقدارها ستون الف ريال , وتمت مناقشة بنود

الإعفاء الجزئي والكلي ونسبها وتقسيط التسجيل حيث اتفق المجلس على إعفاء اليتام بنسبة 100% ومستفيدي

المساعدات الدائمة بنسبة 70% ومستفيدي المساعدات الموسمية بنسبة 50% وموظفي الروضة والجمعية بنسبة 30%.

وأيضا وافق المجلس على إتاحة التسجيل في الروضة بالتقسيط على أن لا تزيد الأقساط عن ثلاثة ..

14. 15- وافق المجلس على تعيين نائب الرئيس حبيب بن أحمد الملاك مراجعاً داخلياً للجمعية .

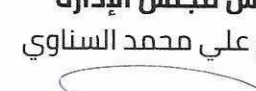
ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع



الاربعاء، 15 يونيو 2022، 16 ذو القعدة 1443 هـ.

سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	هشام علي محمد السنوي	رئيس مجلس الإدارة	
2	حبيب أحمد طاهر الملاك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	حسين عبدالله حسين الحجي	المشرف المالي	
4	حبيب صالح علي السلطان	عضو	
5	حسين جاسم عايش الماجد	عضو	
6	سعيد عيد علي السنوي	عضو	
7	علي جاسم محمد السلطان	عضو	
8	يوسف علي أحمد السهيو	عضو	
9	يوسف عيسى محمد المقهوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
 هشام علي محمد السنوي

