

محضر إجتماع

الاجتماع الدوري السادس لأعضاء مجلس الإدارة

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (6)
تاريخ الإجتماع	الاربعاء، 24 ذو القعدة 1441هـ، 15 يوليو 2020
عنوان الإجتماع	الاجتماع الدوري السادس لأعضاء مجلس الإدارة
مقر الإجتماع	عن بعد (اونلاين) باستخدام (Microsoft Teams)

جدول الأعمال

1. برنامج رافد
2. التقرير الشهري
3. الحالات الاجتماعية
4. تحسين مساكن
5. رسوم الروضة
6. تشكيل لجنة تنفيذية للبت في الأمور الطارئة
7. تشكيل اللجان الدائمة بالجمعية
8. تشكيل اللجان المؤقتة
9. لجنة التدقيق في الجمعية
10. اللوائح والسياسات

النتائج

1. تم اطلاع المجلس على مزايا برنامج رافد وكيفية توظيف البرنامج في اعمال الجمعية، وعليه تم اقرار مبلغ 25000 ريال لشراء البرنامج.
2. قام المدير التنفيذي بعرض التقرير الشهري (5) لجميع اعمال الجمعية وبيان مسيرتها المالية والاجتماعية والتنموية.
3. تم الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاجتماعية (20/6) واقراره من قبل مجلس الادارة.
4. بناء على محضر الاجتماع رقم (20/3) الخاص بلجنة الخدمات العامة، فقد تم الانتهاء من البحث والدراسة المقدمة للمستفيدين ومراجعتها وتم عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها.
5. تم الاطلاع على الدراسة المقدمة من الادارة التنفيذية حول مصروفات وايرادات الروضة، وعليه تم اقرار استرداد الرسوم



كالنحو التالي: - رسوم التسجيل لجميع الاطفال: 350 ريال. - رسوم النقل الداخلي: 250 ريال. - رسوم النقل الخارجي: 500 ريال.

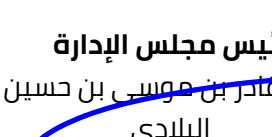
6. تم تشكيل لجنة تنفيذية للامور الطارئة وتتكون من علي زيد المضحي - وجدي مبارك الحساوي - جاسم عبدالله الحمود
7. تكوين لجان دائمة من 1. (لجنة الاستثمار) وتتكون من سعيد حسن العبدرب الرضا - يوسف احمد السبيعي - بندر علي الحداد 2. (اللجنة الاجتماعية) تتكون من جاسم الحمود - حبيب احمد المعبيد 3. (لجنة الشركات) تتكون من يوسف السبيعي - حسن السنائي
8. اللجان المؤقتة: 1. لجنة تسجيل الروضة 2. لجنة حفل المتفوقين 3. لجنة التبرع بالدم
9. لجنة التحقيق وتتكون من : حسن السنائي - يوسف السبيعي
10. تم الاطلاع على اللوائح والسياسات التالية وإقرارها: - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية. - سياسة قواعد السلوك. - سياسة خصوصية البيانات. - سياسة جمع التبرعات. - سياسة تعارض المصالح. - سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة. - سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب. - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة. - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب. - سياسة الابلاغ عن الممارسات غير المشروعة وحماية المبلغين. - سياسة إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق. - سياسة إدارة المتطوعين. - آلية تعيين المدير التنفيذي. - آلية إدارة العضوية في الجمعية. - إجراءات تعريف اعضاء مجلس الادارة الجدد باللوائح والسياسات والانظمة المتعلقة بالجمعية. - اللائحة المالية. - لائحة الموارد البشرية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

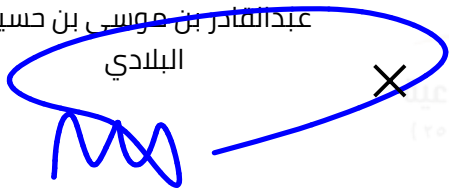


سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالقادر بن موسى بن حسين البلادي	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي زيد محمد المضحي	نائب رئيس المجلس	
3	سعيد بن حسن بن صالح العيدر الرضاء	الأمين العام	
4	وجدي بن مبارك بن جوهر الحساوي	أمين الصندوق	
5	بندر بن علي بن حسن الحداد	أعضاء مجلس الإدارة	
6	جاسم عبدالله بن علي الحمود	أعضاء مجلس الإدارة	
7	حسن بن عبدالله بن محمد السنوي	أعضاء مجلس الإدارة	
8	يوسف بن احمد بن عمر السبيعي	أعضاء مجلس الإدارة	
9	حبيب بن احمد بن حسن المعيب	أعضاء لجنة المساعدات	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالقادر بن موسى بن حسين
البلادي



جمعية الحيلة الخيرية للخدمات الاجتماعية
 مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٥)
 الأحساء - الحيلة

