

محضر مجلس الإدارة الأول في سنته الرابعة بدورته الثالثة

الأربعاء ١٩/٦/١٤٣٩هـ الموافق: ٠٧/ مارس / ٢٠١٨م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الباري بن عواض الشبتي

محضر مجلس الإدارة الأول في سنته الرابعة بدورته الثالثة

الأربعاء ١٤٣٩/٦/١٩ هـ الموافق ٢٠١٨ / ٣ / ٧ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه
أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة "أسرتي" اجتماعه الأول في سنته الرابعة بدورته الثالثة بقاعة الاجتماعات بالجمعية ، وذلك في يوم الأربعاء ١٤٣٩/٦/١٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٣/٧ م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبتي ، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة مقدماً شكره للأعضاء ومثنياً على جهودهم المبذولة في خدمة مجتمع طيبة الطيبة ، ومن ثم تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

الموضوع الأول : مسودة لائحة المكافآت :-

قامت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم [٣٩/٣/١٦٤] والمكلفة بدراسة مسودة لائحة المكافآت وعرض توصياتهم حول اعتمادها ، فقد قرر المجلس :

قرار رقم [٣٩/٦/١٧٠]

تأجيل النظر في الدراسة المقدمة من قبل اللجنة حول مسودة لائحة المكافآت إلى الاجتماع القادم للمجلس .

الموضوع الثاني : محضر لجنة حصر الأوقاف :-

تم تشكيل لجنة لحصر جميع الأصول الوقفية الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بجمعية "إعفاف" وإرسالها لأعضاء مجلس إدارة جمعية "أسرتي" من أجل البت في فصل تلك الأصول ول يتم نقلها إلى جمعية "إعفاف" في اجتماع خاص لمجلس الإدارة وفقاً للقرار رقم [٣٩/٣/١٦٥] ، وبعد اطلاع المجلس على محضر اللجنة؛ قرر ما يلي :

قرار رقم [٣٩/٦/١٧١]

- يكلف سعادة رئيس لجنة الاستثمار د. خالد الدقل ، بالتواصل مع الموقعين والمساهمين في الأوقاف من أجل إيضاح وجود جمعيتين وهي جمعية "أسرتي" وجمعية "إعفاف" ويتم شرح أهداف كل جمعية : من أجل أخذ موافقاتهم الخطية حول العقارات الموقوفة أو التي تمت المساهمة في إنشائها ، بإبقائها لجمعية "أسرتي" أو نقلها إلى جمعية "إعفاف" ، دون التوجيه إلى شيء محدد إلا في حالة أن طلب أحد الموقعين المشورة في ذلك ؛ فتعطى بناءً على طلبه ، والموقعون والمساهمون هم كلاً من :

- | | |
|------------------------------|--|
| ويمثله الشيخ عمر العمودي | ❖ الشيخ محمد حسين العمودي |
| مساهم في بناء المبنى المدرسي | ❖ الشيخ/عبد الوهاب بن محمد صالح عابد شيخ |
| موقف قطعة أرض بمخطط النخيل | ❖ الشيخ/ حمد بن عبدالله المحيسن |
| طاهر موقف مزرعة بالعلا | ❖ الأستاذ/ وليد بن أحمد محمد |
| موقف قطعة أرض بتيوك | ❖ نعمات صالح صقر الصقر |

- يكلف المدير التنفيذي ، بإعداد وتجهيز ملف كامل عن أوقاف واستثمارات الجمعية مدعم بكافة الوثائق والمستندات.
- التعاقد مع مكتب الزامل والخرشي للمحاماة والاستشارات القانونية بصفته متخصص في شؤون الأوقاف وله خبرة طويلة في هذا المجال ، وإرسال الملف لهم ، للعمل على إعداد دراسة متكاملة حول الأوقاف والاستثمارات خلال شهر من تاريخه وعرض الدراسة على المجلس في الاجتماع القادم .
- التنسيق مع مكتب الزامل والخرشي للمحاماة لحضور الاجتماع القادم ، بعد إنجاز الدراسة من أجل مناقشتها مع أعضاء المجلس وعلى ضوءها يتم اتخاذ القرار.

الموضوع الثالث : الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨ :-

بعد اطلاع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م وما تضمنته من مشاريع وبرامج وأنشطة تهدف إلى تأهيل وتثقيف وتوعية المستفيدين فضلاً عن البرامج التي تساهم في تنمية وتعزيز موارد واستثمارات الجمعية لتحقيق أهدافها والاستمرار في تقديم خدماتها فقد قرر المجلس :

قرار رقم [٣٩/٦/١٧٢]

- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية والموازنة التقديرية للعام ٢٠١٨م .
- أوصى المجلس الاستعانة بمكتب استشاري متخصص لوضع خطة استراتيجية للأعوام الثلاث القادمة ووضع الخطة التشغيلية بدءاً من العام ٢٠١٩م بحيث تركز على المحاور التالية:
- (١) وضع أهم (٣) أو (٤) أهداف للجمعية والعمل عليها .
- (٢) التركيز على أهم (٣) أو (٤) قضايا مفصلية تتمحور حول الأسرة .
- (٣) عمل شراكات مع المشاهير الذين يقدمون رسالة هادفة لكسب الوقت واختصار الزمن .
- (٤) تبني التقنية والتوجه إلى البيئة الإلكترونية وتحويل البرامج التقليدية إلى برامج تفاعلية .
- (٥) توفير الموقع الإلكتروني ، والمحاور الجذابة ، والمدرّب القوي ، والفئة المستهدفة
- (٦) الاستعانة بالمتخصصين والخبراء في المجال التقني لوضع الاستراتيجيات والآليات

الموضوع الرابع : محضر لجنة حصر المبالغ :-

بعد اطلاع المجلس على محضر لجنة حصر المبالغ والتي تم تشكيلها وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (٤١٨١) وتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣ م، وتضم أعضاء من مجلسي إدارة جمعية "أسرتي" وجمعية "إعفاف" وذلك للنظر والفصل في المبالغ المالية المحددة والمسجلة على جمعية "إعفاف" من قبل جمعية "أسرتي" وأخرى غير محددة، فقد قرر المجلس:

قرار رقم [٣٩/٦/١٧٣]

- تعرض المبالغ على المحاسب القانوني المعتمد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراستها و الموافقة عليها وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس ، وذلك خلال شهر من تاريخه ، وإن تعذر فيعرض على مكتب محاسب قانوني متخصص.

الموضوع الخامس : تشكيل لجنة لدراسة تحليل العروض والترسية :-

بعد اطلاع المجلس على مقترح تشكيل لجنة لدراسة وتحليل العروض والترسية للبرامج والمشاريع ، وبعد الاطلاع على لائحة الصلاحيات الإدارية المعتمدة من مجلس الإدارة في اجتماعه الأول في سنته الثالثة بدورته الثالثة والمنعقد في ٢٠١٨/٠١/١٨ م فقد قرر المجلس:

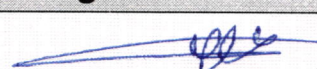
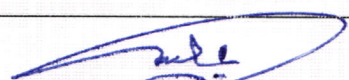
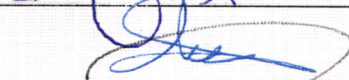
قرار رقم [٣٩/٦/١٧٤]

- اعتماد تشكيل لجنة لدراسة وتحليل العروض والترسية ، برئاسة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ.د. علي بن إبراهيم الزهراني ، وعضوية كلاً من سعادة عضو مجلس الإدارة د.أنس بن محمد غوث ، وسعادة المدير التنفيذي ، والمستشار المالي.
 - إعادة تعديل لائحة الصلاحيات الإدارية المقدمة من اللجنة المشكلة بالقرار رقم [٣٧/٣/١٤٤] والمعتمدة من مجلس الإدارة بالقرار رقم [٣٨/٣/١٥٢] بحيث يصبح كالاتي:
١. يخول المدير التنفيذي باعتماد وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن الخطة حتى خمسين ألف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال .
 ٢. يخول الأمين العام باعتماد وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن الخطة من خمسين ألف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال إلى مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال.
 ٣. تخول لجنة دراسة وتحليل العروض والترسية باعتماد وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات ضمن الخطة من مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال إلى مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال.

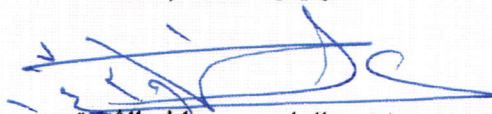
٤. تحال العروض والعقود الخاصة بتنفيذ الأعمال والخدمات إلى مجلس الإدارة في حالة تجاوزت القيمة عن مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ؛ لاعتمادها وتوقيعها.
٥. لا يشمل نطاق عمل اللجنة ما ورد في القرار [٣٧/٣/١٣٨] وتاريخ ١٤٣٧/٧/٦ هـ والمتضمن اعتماد مهام وصلاحيات لجنة الاستثمار.

والله تعالى ولي التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
٢	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
٣	سعادة الدكتور/ أنس بن محمد غوث	
٤	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ/ محمد بن سلامة رشدان الجهني	لم يحضر

رئيس مجلس الإدارة


د / عبد الباري بن عواض النبيني

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في سنته الرابعة لدورته الثالثة

الأربعاء ٢٠١٨/٠١/١٤هـ الموافق : ١٢ / سبتمبر / ٢٠١٨م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر مجلس الإدارة الثالث في سنته الرابعة لدورته الثالثة

الأربعاء ٢٠١٨/٠١/١٤ هـ الموافق : ١٢ / سبتمبر / ٢٠١٨ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " اجتماعه الثالث في سنته الرابعة لدورته الثالثة في قاعة اجتماعات الجمعية ، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٢ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٢ م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبيتي ، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام ، ثم بدأ استعراض بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة خرج المجلس بالقرارات التالية :-

الموضوع الأول :

اطلاع المجلس على محضر اجتماع لجنة الاستثمار الأول لعامه الثالث في دورته الأولى (مرفق) برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار د/ خالد بن عبد القادر الدقل و المراحل التي تمت لمشروع انشاء معارض تجارية بمخطط الملك فهد على طريق الملك خالد بالدائري الثالث . ومحضر فتح مظاريف المناقصة التي طرحت للمؤسسات والشركات ذات العلاقة في إرساء العطاء على الجهة المنفذة .

تقرر التالي :

قرار رقم [٣٨/٣/١٦٨]

بعد اطلاع مجلس الادارة على ما ذكر سابقاً اعتمد الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة الجربوع للمقاولات كما اعتمد الموافقة للتوقيع على العقد .

وفي ختام الاجتماع تقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للحضور على ما قدموه من أفكار وجهود مباركة ، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من الجميع ويكتب ذلك في موازين أعمالهم .

والله ولي التوفيق ،،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الدكتور / علي بن إبراهيم الزهراني	
٢	سعادة الأستاذ / علي بن محمد المطوع	
٣	سعادة الدكتور / أنس بن محمد غوث	
٤	سعادة الأستاذ / أيمن بن عبد الغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن سلامة رشدان الجهني	اعتذر

رئيس مجلس الإدارة

د / عبد الباري بن عواهن الثبيتي