

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في سنته الخامسة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق: ١٦ / يناير / ٢٠١٩ م

برئاسة رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الباري بن عواض الثبتي

محضر مجلس الإدارة الأول في سنته الخامسة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق ١٦ / يناير / ٢٠١٩ 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 الخامسة لدورته الثالثة في قاعة اجتماعات الجمعية ، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ١ / ٢٠١٩ م برئاسة فضيلة رئيس مجلس الإدارة الشيخ د/ عبد الباري بن عواض الثبيتي ، وبدأ الاجتماع بترحيب فضيلته بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام والإدارة التنفيذية ، ثم بدأ استعراض بنود جدول الأعمال ، وبعد المناقشة والمداولة اتخذ المجلس القرارات التالية :

الموضوع الأول : الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للربع الأول من عام ٢٠١٩ م :-

بعد اطلاع المجلس على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية المقترحة للربع الأول من عام ٢٠١٩ م والتي تم إعدادها لتسيير الأعمال في الجمعية لحين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية الجديدة : قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [١٩/٣/١٦٩]

- أ- اعتماد الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية المقدمة ، مع التوصية بإلغاء مشروع دبلوم الإرشاد الأسري ، والاكتفاء باستقطاب الكفاءات المتخصصة من مخرجات دبلومات الإرشاد في الجامعات المحلية .
- ب- زيادة العدد المستهدف في تأهيل المقبلين على الزواج في هذا العام إلى ١٥٠٠ شاب ، وتكليف الإدارة التنفيذية بتقديم دراسة لأسباب ضعف إقبال الشباب على البرنامج ، وسبل معالجة ذلك في اجتماع مجلس الإدارة القادم .
- ج- تكليف الإدارة التنفيذية بدعوة سعادة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية لزيارة الجمعية والاطلاع على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ومخاطبته للتعميم على خطباء المساجد من أجل تعريف الشباب وتوجيههم لهذا البرنامج ؛ بالتنسيق مع عضو المجلس د. خالد الدقل .
- د- تكليف الأمانة العامة بمتابعة ما تقوم به الإدارة التنفيذية حالياً لتوقيع وتفعيل الشراكة مع محكمة الأحوال الشخصية ، والاستفادة من هذه الشراكة لتفعيل دور مأذوني الأنكحة للتعريف ببرنامج تأهيل المقبلين على الزواج .
- هـ- تكليف لجنة الاستثمار والتسويق المنبثقة من مجلس الإدارة بعرض تقرير عن منجزات اللجنة لعام ٢٠١٨ م في الاجتماع القادم .

و- التوصية بإعادة صياغة خطة إدارة التسويق والاستثمار وإضافة مشاريع ذات أثر أكبر في تحقيق هدف الاستدامة المالية للجمعية مثل الحصول على شقق التمليك والمعارض التجارية، والتركيز على استهداف التبرعات العينية أكثر من النقدية، والاستفادة من علاقات أعضاء مجلس الإدارة بعقد ملتقى لكبار التجار بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وعرض الخطة بالأرقام على المجلس.

الموضوع الثاني : اعتماد اللائحة التنفيذية لسياسة حفظ وإتلاف الوثائق :-

بناءً على مسودة اللائحة التنفيذية لسياسة حفظ وإتلاف الوثائق التي تم عرضها في الاجتماع، وبعد الاطلاع على سياسة حفظ وإتلاف الوثائق التي تم اعتمادها سابقاً : قرر مجلس الإدارة ما يلي :

قرار رقم [١٩/٣/١٧٠]

اعتماد اللائحة التنفيذية لسياسة حفظ وإتلاف الوثائق .

الموضوع الثالث : دمج جمعية "إعفاف" مع جمعية "أسرتي" :-

بعد اطلاع المجلس على قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بدمج جمعيتي "أسرتي" و "إعفاف" والمحاضر التي تم إعدادها وتوقيعها من المعنيين كافة : قرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [١٩/٣/١٧١]

تكليف الإدارة التنفيذية بالتحضير لعقد اجتماع للجمعية العمومية من أجل إطلاع الأعضاء كافة على قرار معالي الوزير، ورفع محضر الاجتماع إلى مركز التنمية الاجتماعية .

الموضوع الرابع : فوز الجمعية بجائزة الملك خالد فرع التميز للمؤسسات غير الربحية :-

استمع المجلس إلى عرض د. خالد الدقل عن رحلة استلام الجائزة من يد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ؛ والتي تعكس نجاح الجمعية وتميزها في تحقيق رسالتها، وقد أشاد مجلس الإدارة بفوز الجمعية بهذه الجائزة التي تحمل اسماً عزيزاً على النفوس، وهو ما يعكس طموحات قيادة الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها كافة وأن الفوز بهذه الجائزة يعني ضرورة الاستمرار في الارتقاء والبحث عن المزيد من النجاحات التي تضمن مواكبة الجمعية للمتغيرات المتسارعة في المجال الأسري، وأن التحدي الحقيقي هو القدرة على تعظيم الأثر وزيادة التأثير الإيجابي في المجتمع، وقد قرر المجلس ما يلي :

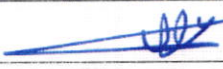
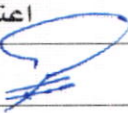
قرار رقم [١٩/٣/١٧٢]

بناءً على النجاحات التي حققتها الجمعية في العام المالي ٢٠١٨م : اعتمد المجلس صرف مكافأة مالية مقدارها راتب شهر (أساسي) لكل موظف، تقديراً لجهود فريق العمل، وتحفيزاً لهم .

وفي ختام الاجتماع أكد فضيلة رئيس مجلس الإدارة أن المجلس يضع ثقته الكاملة في الإدارة التنفيذية بدعم كافة المتطلبات التي تضمن استمرار تطور العمل في الجمعية ؛ من القرارات المالية ، واستقطاب الكفاءات البشرية، والخطط ، واختتم فضيلته الحديث 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 الأستاذ 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	اعتذر
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبد القادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن سلامة رشدان الجهني	اعتذر

رئيس مجلس الإدارة
د / عبد الباري بن عواض الثبيتي

محضر مجلس الإدارة الثاني في سنته الخامسة لدورته الثالثة

الأربعاء الموافق: ٢٥ / أبريل / ٢٠١٩ م

بإئاسة رئيس مجلس الإدارة

د . عبد الباري بن عواض الثبيتي

محضر مجلس الإدارة الثاني في سنته الخامسة لدورته الثالثة الأربعاء الموافق ٢٥ / أبريل / ٢٠١٩ م

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

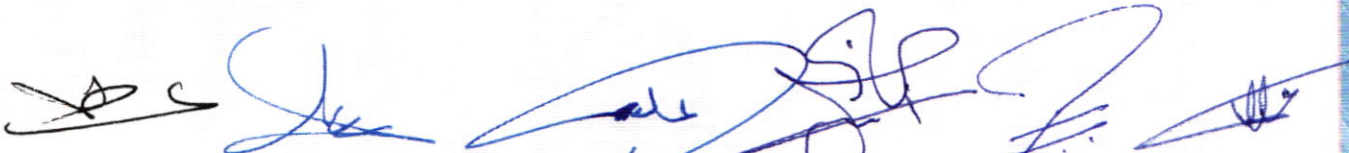
عقد مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي " اجتماعه الثاني في سنته الخامسة لدورته الثالثة في قاعة الاجتماعات بالجمعية ، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩ م ، وبدأ الاجتماع باستعراض بنود جدول الأعمال وبعد المناقشة والمداولة قرر المجلس اتخاذ القرارات التالية :

الموضوع الأول : مناقشة التقرير المالي لعام ٢٠١٨ م :-

بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي للسنة المالية ٢٠١٨ م ، ومناقشة النتائج الواردة فيه ؛ أشاد المجلس بالتقرير الذي أظهر تطوراً واضحاً في الإدارة المالية ، خاصة وأنه احتوى على معلومات مهمة تساعد في تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح ، كما أشاد بما قامت به الإدارة التنفيذية من ترشيد المصروفات في عام ٢٠١٨ م مقارنة بعام ٢٠١٧ م ؛ وقرر المجلس ما يلي :

قرار رقم [١٩/٣/١٧٣]

- ١- الاتفاق على عقد اجتماعات المجلس نهاية كل ربع سنة لمناقشة ما يلي :
 - أ- التقرير الربع سنوي للجنة الاستثمار .
 - ب- التقرير المالي .
 - ج- تقرير قياس أداء الجمعية ونتائجها .
- ٢- تكليف لجنة الاستثمار بدراسة ما يلي :
 - أ- استثمار الفائض من الموازنة .
 - ب- استثمار جزء من المبالغ المرصودة في الموازنة التشغيلية لحين حلول وقت صرفها .
 - ج- استثمار أموال الزكاة ؛ شريطة أن يتم صرف عوائدها كافة في مصارف الزكاة .
 - د- الحرص على أن تكون الحلول الاستثمارية متوافقة مع الأحكام الشرعية وأمانة ومجدية .
 - هـ- دراسة العقارات غير المستثمرة لدى الجمعية ، واقتراح الحلول الاستثمارية المناسبة لها .



٣- تكليف لجنة الاستثمار بتقديم تقرير شهري .

٤- تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة بمتابعة تقارير وأعمال لجنة الاستثمار .

الموضوع الثاني : تقرير أداء الجمعية في الربع الأول من عام ٢٠١٩ م :-

ناقش المجلس تقرير أداء الجمعية للربع الأول من عام ٢٠١٩ م ، والنتائج الواردة في مختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليل تلك النتائج والتوصيات التي وردت لتحسين الأداء في مختلف مناظير بطاقة الأداء المتوازن؛ واشاد المجلس بنتائج الربع الأول بشكل عام .

الموضوع الثالث : الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م ، والموازنة التقديرية :-

بعد اطلاع المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م ، والموازنة التقديرية ومناقشة محاورها : قرر المجلس ما يلي:

قرار رقم [١٩/٣/١٧٤]

- اعتماد جميع المشاريع الواردة في الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩ م : باستثناء مشاريع إدارة التسويق والاستثمار ، حيث تم إحالتها إلى لجنة الاستثمار .
- تكليف لجنة الاستثمار بالبحث عن موظف متخصص في الاستثمار لتحويل مخرجات اللجنة إلى مشاريع تنفيذية ، ويمكن للجنة الاستعانة بالموظف بدوام جزئي ، على أن يمنح مكافأة مقطوعة من عوائد الاستثمار .
- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩ م .
- تعديل تعاقد الجمعية مع شركة مراس بخصوص إعداد اللوائح التنظيمية ؛ ليضاف إليه مراجعة وتحكيم مخرجات الخطة الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتعاقد مع مكتب المسارات الرائدة .

وبناءً على ذلك ، فقد قررت شركة مراس

الموضوع الرابع : اللائحة المالية ، ودليل الحوكمة ، ولائحة الصلاحيات :-

بناءً على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بخصوص اللائحة المالية ودليل الحوكمة ولائحة الصلاحيات : قرر المجلس ما يلي:

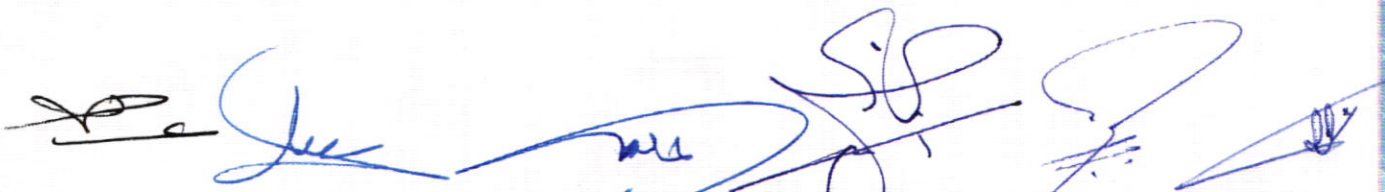
قرار رقم [١٩/٣/١٧٥]

اعتماد العمل باللائحة المالية ، ودليل الحوكمة ، ولائحة الصلاحيات حتى نهاية السنة المالية ٢٠١٩م، على أن يتم مراجعتها بالكامل والتأكد من عدم تعارض بنودها مع مخرجات اللوائح التنظيمية التي سيتم إعدادها ضمن مشروع مراجعة وتحكيم الخطة الاستراتيجية ، وإعادة عرض هذه اللوائح على المجلس بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة مع مخرجاتها كافة.

الموضوع الخامس : تدشين مشروع الجمعية الذكية :-

استمع المجلس الموقر إلى شرح تفصيلي عن مشروع الجمعية الذكية الذي أنجزت فيه بحمد الله أتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين كافة ، والعديد من العمليات الداخلية الخاصة بإدارات الجمعية ، وذلك لتحقيق التحول الرقمي بهدف رفع مستوى جودة تقديم الخدمات ، واستمرار تطوير فعالية وكفاءة الأداء الإداري ، وبعد الإشادة بمخرجات المشروع : أوصى المجلس بما يلي:

- أ. تفعيل دور المتاجر الالكترونية التجارية بعمل شراكات بينها وبين متجر التبرعات الالكترونية الخاص بالجمعية من خلال تخصيص نسب من الأرباح على منتجات تلك المتاجر للجمعية ، مقابل تخصيص مساحات في موقع الجمعية ومتجرها الالكتروني لإبراز دور تلك المتاجر في المسؤولية المجتمعية .
- ب. تسويق الموقع وتعريف المجتمع به من خلال إقامة بعض الفعاليات الجماهيرية الالكترونية من خلاله.



وفي نهاية الاجتماع تقدم فضيلة رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأعضاء الكرام كافة على حضورهم وإثرائهم هذا الاجتماع ، كما شكر جهود العاملين في الجمعية واعتبرهم جنوداً مجهولين يقدمون عملاً جيداً لتنمية الأسرة في بلادنا .

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 عبدالغني حسين	
٥	سعادة الدكتور / خالد بن عبدالقادر الدقل	
٦	سعادة الأستاذ/ محمد بن سلامة الجهني	اعتذر

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الباري بن عواض الشبتي