

محضر اجتماع (٢٥/٣)

في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٧/١٥م

بمقر : جمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة . اجتمع مجلس إدارة الجمعية برئاسة : سفر محمد علي أبو شابل

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	المشرف المالي
٣	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو
٤	فارس محمد علي أبو شابل	عضو

وذلك لمناقشة الآتي :-

- مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني
- الرفع لصندوق دعم الجمعيات
- مناقشة التجديد مع كفاءات المعرفة للتوظيف
- الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة
- متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة
- متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر
- اعتماد جهة التدريب لمشروع تأهيل الشباب لسوق العمل
- اعتماد المرشدين المعتمدين من لجنة الانتخابات للترشح لإدارة المجلس في الفترة الجديدة

ولاكتمال نصاب الاجتماع حيث حضر جميع الأعضاء

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً : تحقق بنود الاجتماع السابق .

قام رئيس الجمعية بتلاوة الاجتماع السابق رقم (٢ / ٢٥) ، وقد تبين أنه تحقق ما تضمنه .

• ثانياً : كشف الحساب الشهري .

ناقش المجلس حركة الحساب الشهرية ووجد أنه مطابق للكشف البنكي كما اتفق المجلس على مايلي: صرف رواتب ومكافآت للعاملين بالجمعية وسداد الفواتير المستحقة على الجمعية .

• ثالثاً: مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني

اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم لمجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.

• رابعاً : الرفع لصندوق دعم الجمعيات

تم تكليف المهندس حسين مسعود المدير التنفيذي للجمعية بالتقديم على منحتي البرامج والمشاريع ومنحة رأس المال البشري

• خامساً : مناقشة التجديد مع كفاءات المعرفة للتوظيف .

تمت مناقشة التجديد السنوي مع شركة كفاءات المعرفة للتوظيف مع دفع الرسوم الخاصة بموظفاتي القسم النسائي: الأستاذة هدى عبد الله شعلان و الأستاذة أسماء سفر فهد المشعل مع التواصل معهم لإمكانية توظيف عدد أكبر ليتسنى للجمعية الإعلان عن وظائف أخرى .

• سادساً : الإطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة

اطلع الأعضاء على نتائج قياس رضا أصحاب حيث بلغت نسبة الرضا (٩٣ %) وأوصى ب:
- العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة للمستفيدين

• سابعاً : متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية.

• ثامناً : متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر

أطلع المجلس على سياسة المخاطر وسجل المخاطر وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ إجراءات المخاطر المتفق عليها ومراقبتها باستمرار وتحديث حالة المخاطر في الاجتماعات القادمة. كما أوصى المجلس بمراجعة ملف الحوكمة واستكمال كافة المتطلبات وتدريب الفريق على السياسات واللوائح والالتزام بها وتطبيقها في الجمعية.

- تاسعاً : اعتماد جهة التدريب لمشروع تأهيل الشباب لسوق العمل
اعتماد معهود كفاءات التدريب كشريك تنفيذي لمشروع تأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل بدعم من منصة إحسان

- عاشراً: اعتماد المرشحين المعتمدين من لجنة الانتخابات
صادق المجلس على ماتم رفعه من قبل لجنة الانتخابات على اكتمال البرامج الانتخابية واستيفاء الشروط للمرشحين التالية أسمائهم

م	المرشح	رقم الهوية
١	علي ناصر عبد الله حدوري	١٠٨٥٢٥٢٩٥٣
٢	فهد علي مسرع آل مشتح	١٠٥٨٨٣١٥٨٦
٣	عبدالرحمن ظافر سعيد مشهور	١٠١٩٨٢٦٣٧٧
٤	سفر محمد علي أبو شابل	١٠١٧١٨٨٥٦٤
٥	سعيد محمد فهد آل قریش	١٠١٤٢٦٨٥٨٣

تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	سفر محمد علي أبو شابل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالعزيز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	المشرف المالي	
٤	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو	
٥	فارس محمد علي أبو شابل	عضو	