



الرقم : التاريخ : المشفوعات :

رقم الجلسة (١١)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤ م	

مكان الاجتماع	إدارة الجمعية	تاريخ الاجتماع	٢٠٢٤/١٠/٠٨ م	وقت بداية الاجتماع	٧:٣٠ مساءً
المشاركون	١	عبد الناصر بن ابراهيم الحادي	٦	ابراهيم بن فهد المسلم	
	٢	اسكندر بن فهد البديوي	٧	سعود بن عبدالعزيز الخلفان	
	٣	يعقوب بن سعد المانع	٨	خليفة بن محمد النجم	
	٤	محمد بن علي الخلفان	٩	خالد بن محمد اليماني	
	٥	ناجم بن محمد الناجم			

١	النظر في المقترح المقدم من لجنة اكرام الموتى بالجمعية المبني على رغبة عدد من ابناء المجتمع تحسين وتطوير الخدمات في المقبرة الجنوبية بالطرف.	مداول الاجتماع
٢	اعتماد تفويض عضو لجنة اكرام الموتى بالجمعية ابراهيم عبد الله بوحسون.	
٣	النظر في تخصيص حساب بنكي لصالح مشروع مجمع اكرام الموتى بالمقبرة الجنوبية بالطرف.	
٤	عقد اتفاقية تعاون بين الجمعية وجمعية امان للخدمات الإنسانية.	
٥	مناقشة تجديد الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية.	
٦	النظر في الاحتياج الوظيفي للجمعية.	
٧	اعتماد تنفيذ برنامج (تطوع بفكرة ٣) للمتطوعين.	
٨	النظر في تحديث عدد من اللوائح والسياسات المنظمة للعمل وذلك وفقا للمتغيرات في اللجان والهيكل التنظيمي.	
٩	اعتماد تشكيل لجنة الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م	
١٠	اعتماد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة شعار والهوية البصرية للجمعية.	
١١	النظر في الطلب المقدم من فرع الجمعية بشرق الطرف تنفيذ برنامج (دعم حليب الأطفال وحفاظات الأطفال)	
١٢	النظر في آلية اعتماد عضوية الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٤ م	
١٣	اعتماد تمديد رئيس وأعضاء المجلس الإشرافي بفرع الجمعية بشرق الطرف.	
١٤	النظر في المقترح المقدم من قبل لجنة المستفيدين، بشأن المساعدات الشتوية (كسوة الشتاء) للمستفيدين.	
١	ناقش مجلس إدارة الجمعية الطلب المقدم من لجنة اكرام الموتى بشأن تحسين وتطوير الخدمات في المقبرة الجنوبية، وبناء على اتفاقية التعاون والشاركة مع جمعية اكرام الموتى بالأحساء، وافق أعضاء المجلس على مقترح مشروع (مجمع اكرام الموتى بالمقبرة الجنوبية بالطرف) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة للتنفيذ بعد اخذ الموافقات الرسمية من جهة الاختصاص.	قرارات وتوصيات الاجتماع

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



الرقم :		التاريخ :		المشروعات :	
٢		وافق مجلس الإدارة على تفويض عضو لجنة إكرام الموتى بالجمعية إبراهيم عبد الله بوحسون بمتابعة معاملات مشروع مجمع إكرام الموتى بالمقبرة الجنوبية بالطرف مع الجهات الحكومية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ المشروع.			
٣		ناقش أعضاء المجلس تخصيص حساب بنكي لصالح مشروع مجمع إكرام الموتى بالمقبرة الجنوبية واتخذ القرار بالموافقة ، واعتماد المخولين بالتوقيع على تشغيل الحساب وهم :			
		الاسم	رقم الهوية	المنصب	
		عبد الناصر إبراهيم الحادي	1011015490	رئيس مجلس الإدارة	
		إسكندر فهد البديوي	1010645271	نائب رئيس المجلس	
		يعقوب سعد المانع	1016760314	عضو مجلس الإدارة	
٤		وافق مجلس الإدارة على طلب عقد اتفاقية تعاون بين الجمعية وجمعية أمان للخدمات الإنسانية بموجبها يتم نقل ملفات المستفيدين المسجلين بالجمعية من أهالي بلدة المنيزلة من الجمعية إلى جمعية أمان للخدمات الإنسانية وتقديم الخدمات والمساعدات لهم وذلك وفق النطاق الجغرافي ، بتكليف المدير التنفيذي و لجنة المستفيدين باستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح.			
٥		وافق مجلس الإدارة على تجديد الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية (الفئة أ) للعام الثاني ، كما قدم المجلس الشكر لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية وثنى جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للجمعية خلال العام الأول من العضوية.			
٦	قرارات وتوصيات الاجتماع	اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية حول الاحتياج الوظيفي للجمعية لتشكيل الجهاز التنفيذي وفق اللائحة الأساسية للجمعية ، وقد اتخذ قرار الموافقة ، وتكليف الإدارة التنفيذية ووحدة الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.			
٧		وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج (تطوع بفكرة ٣) وذلك بهدف تطوير الكوادر العاملة واستقطاب المتطوعين وبناء الفرص التطوعية والمبادرات النوعية ، وتكليف الإدارة التنفيذية ولجنة المسؤولية المجتمعية لعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ البرنامج بعد اخذ الموافقات من جهات الاختصاص.			
٨		وافق مجلس الإدارة على مشروع تحديث اللوائح والسياسات المنظمة للعمل وذلك وفقاً للمتغيرات في اللجان والهيكل التنظيمي وهي على النحو التالي:			
		- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة العمل التطوعي بالجمعية - الميثاق الأخلاقي والمهني للعاملين - لائحة الموارد البشرية			
٩		وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الحوكمة بالجمعية للعام ٢٠٢٣ م وتتولى مهمة أعمال على تحديث منصة الإفصاح وملف الحوكمة للجمعية وتتكون من التالية أسمائهم:			
		الاسم	المنصب / الوظيفة		
		إسكندر فهد البديوي	نائب رئيس المجلس		
		حمد محمد النجم	المدير التنفيذي		
		احمد سعد العيد	مسؤول الموارد البشرية		
		محمد احمد السلطان	محاسب		
		خالد صلاح العبد اللطيف	مساعد إداري		

قرارات وتوصيات
الاجتماع

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سبح الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									



المشروعات :

التاريخ :

الرقم :

وافق مجلس الإدارة على تشكيل اعضاء لجنة تحكيم مسابقة شعار الجمعية وهم النحو التالي:		
الاسم	المنتصب	
عبد الناصر إبراهيم الحادي	رئيس مجلس الإدارة	
إسكندر فهد البديوي	نائب رئيس المجلس	
حمد محمد النجم	المدير التنفيذي	
إبراهيم فهد المسلم	عضو مجلس الإدارة	١٠
صلاح محمد القرع	عضو جمعية عمومية	
خالد عيد البريك	عضو جمعية عمومية	
احمد محمد القرع	عضو جمعية عمومية	
وذلك لمتابعة أعمال تحكيم مسابقة تغيير شعار الجمعية والهوية البصرية وذلك وفق المهام الموكلة وتكليف المدير التنفيذي بصياغة قرار التشكيل والمهام وموعد بدء العمل، وتمنى المجلس للجنة التوفيق والنجاح.		
وافق مجلس إدارة الجمعية على تنفيذ برنامج (دعم حليب الأطفال وحفاظات الأطفال) وذلك بعد اتخاذ الإجراءات والموافقات والتصاريح اللازمة.		١١
وقدم المجلس الشكر لأعضاء الفرع على جهودهم المبذولة.		
وافق مجلس إدارة الجمعية على اعتماد عضوية اعضاء الجمعية العمومية وذلك وفق دليل العضوية للائحة الأساسية المحدثة، وانتقاء عضوية عدد من الأعضاء وفق بيان سجل اعضاء الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م.		١٢
وافق مجلس الإدارة وبعد الاطلاع على تقرير أعمال الفرع، على تمديد تشكيل المجلس الإشرافي لفرع الجمعية بشرق الطرف حتى تاريخ ١٠ - ١ - ٢٠٢٦ م، وأكد المجلس على أهمية مواصلة العمل مع الفرع لتحقيق أهداف الجمعية وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتمنى للفرع وأعضاءه مزيد من التوفيق والنجاح.		١٣
ناقش مجلس الإدارة الطلب المقدم من لجنة المستفيدين بشأن المساعدات الشتوية (كسوة الشتاء) للمستفيدين، وأكد المجلس على أهمية إعداد دراسة لاحتياجات الضرورية للأسر الأشد حاجة، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال برنامج (كسوة الشتاء)، وتكليف الإدارة التنفيذية ولجنة المستفيدين واللجان ذات الاختصاص بعمل اللازم والعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.		١٤

معد المحضر	المدير التنفيذي / حمد محمد النجم	تاريخ إعداد المحضر	٢٠٢٤/١٠/٠٩
وقت انتهاء الاجتماع	٩:٣٠ مساءً		

الاسم	عبد الناصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب العاتق	محمد الخلفان	نجاح الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									