



الرقم : ٢٠٢٤

التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٨ م

المشروعات :

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| رقم ١٢                                             | محضر اجتماع |
| مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي ٢٠٢٤ م |             |

| مكان الاجتماع | قاعة أماسي                   | تاريخ الاجتماع | وقت بداية الاجتماع        | المشروعات |
|---------------|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------|
| الاسم         |                              | ٢٠٢٤/١١/١٦ م   | ٠٨:٠٠ مساءً               |           |
| المشاركين     |                              |                |                           |           |
| 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 الخطاب المقدم من قبل المشرف على مجمع إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي بشأن طلب مشاركة لجنة المسؤولية المجتمعية ممثلة في فريق فزعة التطوعي التابعة للجمعية في أعمال الدراسة الميدانية لاحتياجات قاطني المجمع.                                                                                                          |  |
| ٢ | النظر في الخطاب المقدم من قبل المدير التنفيذي بالجمعية بشأن طلب تأهيل وصيانة مبنى مركز الخدمات الاجتماعية بهدف تطوير بيئة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ومنسوبي الجمعية.                                                                                                                                                                |  |
| ٣ | مناقشة تنفيذ برنامج (وقاية الصحي) للمستفيدين وذلك ضمن برنامج ومشروعات الخطة التشغيلية.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ٤ | مناقشة تنفيذ برنامج النمو المعرفي لتأهيل الطلاب والطالبات من أبناء الاسر المستفيدة لاختبارات القدرات والتحصيلي وذلك بالتعاون مع احدى مراكز التدريب المتخصصة.                                                                                                                                                                                   |  |
| ٥ | استعراض تقرير دراسة احتياجات المستفيدين من برنامج كسوة الشتاء المقدم من لجنة المستفيدين وتقديم التوصيات اللازمة.                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٦ | استعراض طلب استكمال احتياجات الجهاز التنفيذي من الموظفين وذلك ضمن الاحتياج الوظيفي في عدد من التخصصات الإدارية والفنية بالجمعية وقطاعاتها الاستثمارية ومنها:<br>- مدير مالي (محاسب)<br>- مسؤول التزام<br>- اخصائي حوكمة<br>- اخصائي علاقات وتسويق<br>- مساعد اخصائي موارد بشرية<br>- بعض الوظائف الصحية التخصصية الشاغرة (صيدلانية / استقبال). |  |

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





الرقم : .....

التاريخ : .....

المشروعات : .....

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | النظر في الخطاب الوارد من قبل سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بشأن برامج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م واجراءات دليل رفع الموافقة على التنفيذ.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨  | مناقشة عقد ورشة عمل اعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩  | مناقشة تمديد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤ م لمدة سنة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠ | مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية للأعوام ٢٠٢٥-٢٠٢٨ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١١ | استعراض محضر اجتماع المجلس الاشرافي لفرع شرق الطرف وطلب تنفيذ برنامج السلة الغذائية وبرنامج تدوير الاثاث والاجهزة المنزلية المستعملة لمستفيدي الفرع.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١  | وافق مجلس الإدارة على طلب مشـاركة فريق فرقة التطوعي وفق خطة العمل المقدمة من ادارة المجمع وخلال الفترة المحددة وبإشراف ومتابعة من مسؤولي المجمع دون أدنى مسؤولية على الجمعية أو اللجنة.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢  | وافق مجلس الإدارة على طلب إعادة تأهيل وتحسين بيئة العمل في مبنى مركز الخدمات الاجتماعية وتوفير احتياجات العمل على أن تشمل الآتي:<br>- استحداث قاعة صغرى للاجتماعات وورش العمل.<br>- استحداث مكاتب جديدة للموظفين.<br>- استحداث مستودع لحفظ المستندات والوثائق.<br>وتشمل أعمال التأهيل والصيانة في قسم الرجال والنساء الاسقف والجدران والأبواب وذلك وفق التسعيرات التي تم تقديمها من قبل المؤسسات المتخصصة من ٣٠,٠٠٠ الى ٣٥,٠٠٠ ريال سعودي |
| ٣  | وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج (وقاية الصحي) لمستفيدي الجمعية وذلك بالتعاون مع المجمع الطبي التابع للجمعية بهدف توعية الاسر المستفيدة في الجانب الصحي،                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤  | وافق مجلس الإدارة على تنفيذ البرنامج المعرفي للطلاب والطالبات من ابناء الاسر المستفيدة بهدف تأهيلهم لاختبارات القدرات العامة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥  | اعتمد مجلس الادارة تقرير دراسة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج كسوة الشتاء وتحديد أصناف المساعدات التي تقدمها الجمعية لهم، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن توفير الاحتياجات بناء على التقرير، كما قدم المجلس شكره وتقديره لجميع الاسر المستفيدة على تقديم استجابتهم في الاستطلاع الموجه لهم آملا أن تقدم الجمعية ما يفيد الاسر من احتياجات خلال فترة الشتاء.                                                                           |
| ٦  | وأفـق مجلس الإدارة على طلب الإعلان عن الوظائف الشاغرة الإدارية والفنية المطلوبة وتكليف وحدة الموارد البشرية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الإعلان وعبر القنوات الرسمية.                                                                                                                                                                                                                                                            |

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 : .....

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | أكد مجلس الإدارة على أهمية العمل على الاستعداد التام لإعداد برامج ومشروعات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وذلك وفق التعليمات والتوجيهات الواردة من الجهات المختصة وتكليف المدير التنفيذي باتخاذ ما يلزم حيال ذلك.                                                                                    |
| ٨  | وافق مجلس الإدارة على تنفيذ ورشة عمل بعنوان برامج ومشروعات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وأهداف الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ م، وتكليف المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للتنفيذ.                                                                                         |
| ٩  | وافق مجلس الإدارة على تمديد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٢-٢٠٢٤ م لمدة سنة وأكد المجلس على أهمية الاستعداد لإطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة وتكليف المدير التنفيذي باتخاذ الإجراءات النظامية.                                                                                                           |
| ١٠ | وافق مجلس الإدارة على إقرار الخطة الاستراتيجية الجديدة لعام ٢٠٢٥ - ٢٠٢٨ م.                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١ | وافق مجلس الإدارة على تنفيذ برنامج السلة الغذائية للمستفيدين بعد اخذ كافة التراخيص اللازمة للتنفيذ وعدم جمع التبرعات الا بعد اخذ التراخيص ووفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.<br>كما اعتمد تنفيذ برنامج تدوير الاثاث والأجهزة المستعملة لصالح الأسر المستفيدة وذلك بعد اخذ كافة التراخيص المطلوبة. |

|         |         |
|---------|---------|
| ملاحظات | لا يوجد |
|---------|---------|

|                     |                    |                       |              |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| عدد المحضر          | حمد محمد النجم     | تاريخ إعداد المحضر    | ٢٠٢٤/١١/١٦ م |
| وقت انتهاء الاجتماع | الساعة ١٠:٠٠ مساءً | تاريخ الاجتماع التالي |              |

|         |                  |                |              |              |             |                |              |             |              |
|---------|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| الاسم   | عبدالناصر الحادي | اسكندر البديوي | يعقوب المانع | محمد الخلفان | ناجم الناجم | ابراهيم المسلم | سعود الخلفان | خليفة النجم | خالد اليماني |
| التوقيع |                  |                |              |              |             |                |              |             |              |