

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

بسم الله الرحمن الرحيم

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

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠/١١/٢٠٢٣م، وفي تمام الساعة ٠٤:٠٠م، تم عقد الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م، في المقر الرئيسي للجمعية وبحضور كل من :

م	الاسم	صفته
١	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد بن حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأستاذ/ علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الأستاذ/ محمد بن فلاح بن سفر الغامدي	المشرف المالي
٤	الأستاذ/ صلاح الدين بن جمعان بن سعد الزهراني	عضو
٥	الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن علي العمري	عضو
٦	الأستاذ/ محمد بن غانم بن حامد الزهراني	عضو
٧	الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني	عضو

لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1- متابعة توصيات الاجتماع السابق .
- 2- الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ .
- 3- احتياجات مراكز إكرام الموتى التابعة للجمعية .
- 4- استعراض تقارير اللجان الفرعية و الدائمة .
- 5- ما يستجد من أعمال .



وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

أولاً : استعرض رئيس المجلس الأستاذ/ عبدالله سعيد العمري، سير العمل في مشروع "مركز جمعية جنائز المخواة النموذجي" حيث تم اطلاع المجلس على آخر المستجدات حول المشروع، وقد وافق المجلس بالإجماع على التعاقد مع "دار مكة للاستشارات الهندسية" لتصميم المشروع و انتهاء الإجراءات المترتبة على ذلك .

ثانياً : وافق المجلس بالإجماع على الخطة التشغيلية الرابعة المنبثقة من الخطة الاستراتيجية الأولى ٢٠٢٠-٢٠٢٥ والتي رفعتها لجنة الخطة الإستراتيجية إلى رئيس مجلس الإدارة و الذي قام بدوره بعرضها على المجلس .

ثالثاً : وافق المجلس بالإجماع على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبدالله علي العمري "مشرقاً عاماً" على مراكز إكرام الموتى التابعة لجمعية جنائز المخواة طوال فترة المجلس في دورته الثانية، مع الإبقاء على المشرفين الفرعيين، على أن يقدم اقتراح الهيكل التنظيمي لمراكز إكرام الموتى في الاجتماع القادم لعرضه على المجلس و اعتماده، و تقديم خطة لتوفير الاحتياجات و إدارة المراكز .

رابعاً : وافق المجلس بالإجماع على الآتي :

١- بناءً على ما عرضته "لجنة التدقيق و المراجعة" في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م، وافق المجلس بالإجماع على إقامة دورة لمنسوبي الجمعية في مجلس الإدارة و الموظفين و المتطوعين بعنوان : "مكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال" و تكليف رئيس المجلس بتقديم الدورة في مقر الجمعية لمقدار عشر ساعات تدريبية خلال الفترة من ٢٦-٣٠/١١/٢٠٢٣م في المقر الرئيسي للجمعية، بمعدل ساعتين في كل يوم .

٢- بناءً على ما عرضته "لجنة الجودة و التطوير" في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م، وافق المجلس بالإجماع على العمل على الحصول على تقديم عدة دورات في الجودة للموظفين عن طريق طرح التدريب عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي .

٣- بناءً على ما عرضته "لجنة متابعة السياسات و الأنظمة و اللوائح" في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م، وافق المجلس بالإجماع على تكليف اللجنة بمراجعة السياسات و اللوائح و الأنظمة و استكمال الناقص منها و التعديل، و تقديمه للمجلس للإعتماد خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م .

٤- بناءً على ما عرضته "لجنة الخطة الاستراتيجية" في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م، وافق المجلس بالإجماع على التقرير المقدم من اللجنة حول سير العمل في تحقيق الخطة و طلب من اللجنة طرح الحلول لتدارك التأخير في تنفيذ بعض المستهدفات.

٥- بناءً على ما عرضته "اللجنة التنفيذية" في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م، وافق المجلس بالإجماع على الاستمرار مع "مؤسسة آفاق العالمية لتقنية المعلومات" المستضيف للموقع الرسمي للجمعية و صاحبة النظام الإداري المعمول به في الجمعية "رافد" .

٦- بناءً على ما عرضته "لجنة الاستدامة المالية" في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣م، ابدى المجلس التحفظ حول القيمة المالية التي طلبها صاحب العقار و قرر المجلس صرف النظر عن هذا الموقع، و حث اللجنة بضرورة الاجتهاد في البحث عن العقار المناسب .

في نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة جميع أعضاء المجلس على حضورهم و حرصهم على تقدم الجمعية و تطوّر خدماتها و متابعة البرامج و الحرص على تنفيذ الخطط و الأهداف .
و انتهى الاجتماع الساعة ٠٥:٠٠ مساءً و الحمد لله رب العالمين .

التاريخ :
الرقم :
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
جمهورية جوائز المخواة
مسجلة في وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٠٨٦
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	الأستاذ/ عبدالله بن سعيد بن حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ/ محمد بن فلاح بن سفر الغامدي	المشرف المالي	
٤	الأستاذ/ صلاح الدين بن جمعان بن سعد الزهراني	عضو	
٥	الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن علي العمري	عضو	
٦	الأستاذ/ محمد بن غانم بن حامد الزهراني	عضو	
٧	الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني	عضو	

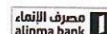


0 5 5 5 4 6 1 0 8 6
janaeez2019@gmail.com
janaeezorg
www.janaeez.org

SA5080000 337608010808065



SA69050000 68202408511000



SA2115000 999295529490005

