

محضر مجلس الإدارة الثاني عشر

جمعية حفظ النعمة في الرياض <namah36@hotmail.com>

الأربعاء 01/06/22 10:27 مساءً

إلى: مركز التنمية الاجتماعية الرياض <sdc_ry@hrsd.gov.sa>

١ من المرفقات (٨٢٣ كيلوبايت)

محضر مجلس الإدارة الثاني عشر.pdf;



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم: ٣٠٦

المشروعات: محضر (٣ مسميات)

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٤ هـ
٢٤-٢٢/٠٦/٠١

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الذي تم عقده مساء يوم الأربعاء ١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ م.

لإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،

المدير التنفيذي

عبدالمجيد بن عيسى جان

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٤/٠٦
محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الثانية)					

وفي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ١٠:١٥ مساءً، وانتهى في الساعة ١١:٤٠ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
- ٢- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي.
- ٣- الأستاذ/ عودة بن عبدالعزيز العوده، عضواً.
- ٤- الأستاذ/ سليمان بن علي دخيل الغانم، عضواً.
- ٥- الدكتور / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العوده، عضواً.
- ٦- الأستاذ/ منصور بن حسن عبدالله العبدالله، عضواً.

ولم يحضر الاجتماع عضو المجلس الأستاذ/ بندر بن سحيم الحسن العبدلي المالكي. وقد رحب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأستاذ منصور بن حسن عبدالله العبدالله، بانضمامه عضواً في مجلس الإدارة مرحبين بإضافته في قروب مجلس الإدارة.

ناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: متابعة تنفيذ قرارات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
القرار:

- ١- التأكيد على الإدارة التنفيذية بالعمل على رفع الموارد المالية للجمعية لتلافي الضعف الناتج في تنفيذ البرامج التي تخص الجمعية.
- ٢- تم الاطلاع على القرارات التي أُخذت من المجلس وتم تنفيذها والقرارات التي أُخذت وما زالت تحت الإجراء لتنفيذها.
- ٣- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ بعد ادراج ملاحظات المجلس علمها في اجتماع المجلس القادم مع إيضاح مستوى التنفيذ للخطة التشغيلية وتقديم تقرير مع تبرير الانحرافات (توضيح الأسباب) للبرامج التي لم تنفذ في الخطة التشغيلية.
- ٤- عرض آخر ما تم التوصل إليه للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م في الاجتماع القادم للمجلس.

ثانياً: القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢١ م

بعد اطلاع أعضاء المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م تقرر الآتي:

- ١- يُفوض اللجنة المالية للنظر في القوائم المالية للجمعية ومن ثم ترفع اللجنة ما توصلت اليه لمجلس الإدارة،
- ٢- تقدير نسبة سلامة المصاريف الإدارية للمصاريف التشغيلية وأن تحقق المعيار المطلوب للسلامة المالية.

١



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم

المشروعات

التاريخ

٣- الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢١م وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لاعتمادها.
ثالثاً: الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م.

بعد اطلاع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م تقرر الآتي:

- ١- ارفاق الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م مع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م عند عرض الموازنة التقديرية للمناقشة.
 - ٢- عند عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م للمناقشة ترفق معها الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١م للمقارنة وبيان مستوى التقدم.
 - ٣- الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢م وعرضها على اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لاعتمادها.
- رابعاً: خطاب هيئة المدن بالتمديد للمهلة الزمنية لمشروع الجمعية.

بعد اطلاع أعضاء المجلس على خطاب هيئة المدن بالتمديد للمهلة الزمنية لعقد الايجار لأرض مشروع مصنع الجمعية حتى

تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ، تقرر الآتي:

- ١- إطلاع وإحاطة اللجنة التي كانت سابقاً لتولي كل ما يتعلق بمصنع الجمعية، لبحث السبل الكفيلة للاستفادة من تمديد المهلة الزمنية لصالح الجمعية.
- ٢- التواصل مع جمعية البر بالخرج لبحث الشراكة مع الجمعية والاستفادة من تجربتهم لمصنع الجمعية.
- ٣- عرض فكرة المشاركة مع المجلس التنسيقي لجمعيات حفظ النعمة لمصنع الجمعية كسهم في مشروع مصنع التدوير للمجلس التنسيقي.
- ٤- ربط بعض أعضاء المجلس مع مدير مصنع التدوير في ^{عنبرة} الأخ عادل الحديدي للتفاهم معه عن كيفية الاستفادة من تجربتهم، أو دعوته للرياض للاجتماع مع اللجنة وبحث أوجه الشراكة ودراسة الأفكار الأخرى لإيجاد دخل للمشروع.
- ٥- اجتماع اللجنة التي كانت للمصنع مع أحد المحامين المختصين في مواضيع الصين لإيجاد الصيغة القانونية لمتابعة مصنع الجمعية بالصين وإسترداد الأموال التي دفعت للشركة بالصين.
- ٦- تسليم نسخة من المراسلات بين الجمعية والشركة الصينية الموجودة بمقر الجمعية للدكتور صالح الشعبي لمحاولة إسترداد المبالغ التي دفعت للشركة بالصين.

خامساً: ما يستجد من أعمال:

القرارات:

- ١- تأييد المجلس الإدارة التنفيذية من إعتذار مؤسسة رحي للمخبوزات عن طلبها للحوش الجنوبي لمقر الجمعية ومصلحة الجمعية.
- ٢- إعادة عرض مسودة الدراسة المقدمة من شركة بندر المعارك للتقييم العقاري حول عقارات الجمعية على أعضاء المجلس للاطلاع عليها وابداء الرأي.
- ٣- حول العرض المقدم من شركة تطويرقار للمقاولات حول المساحة الفاضية في مقر الجمعية، أبدى أعضاء المجلس مناسبة العرض إذا توفر المبلغ المشار اليه في العرض لدى الجمعية، ولتوفير المبلغ المذكور في العرض (٦٩٦٠٠٠٠) ريال، وافق أعضاء المجلس على:

حي الملك فيصل - طريق عبدالله البعادي - ص.ب 226695 الرياض 11324 @neiamaah nemah.org.sa

التسجيل ودمع الفاتح 0555853440 - التوعية والتثقيف 0552227485 - تنمية الموارد والتبرعات 0552221351 - التطوع 0552229345