



جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم : ٤٠٢

المشروعات : محرم (٣ مكاتبة)

التاريخ : ٤٠٥ / ١٤٤٤ هـ
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٨ م

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرفق لكم نسخة من محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض، الذي تم عقده مساء يوم الأربعاء ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٢ / ١١ / ٢٠٢٢ م.

للإحاطة والتوجيه لما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص التحية وفائق التقدير،

المدير التنفيذي

١١ / ٢٨

راشد بن صالح الحديثي

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ	الموافق	٢٠٢٢/١١/٠٢
محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ (الدورة الثانية)					

ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الخامس العاشر لمجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة بمنطقة الرياض وذلك في مقر الجمعية. وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٠٧:٣٠ مساءً وانتهى في الساعة ١٠:٤٥ مساءً، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- الأستاذ/ صالح بن يوسف الصغير، رئيساً.
 - ٢- الدكتور / محمد بن عبدالله العوده، نائب رئيس المجلس.
 - ٣- الأستاذ/ سليمان بن سامي العسافي، المشرف المالي.
 - ٤- الأستاذ/ عوده بن عبدالعزيز العوده، عضواً.
 - ٥- الأستاذ/ سليمان بن علي دخيل الغانم، عضواً.
- واعتذر عن حضور الاجتماع عضو المجلس الأستاذ/ منصور بن حسن عبدالله العبدالله، وعضو المجلس الأستاذ/ بندر بن سحيم الحسن العبدلي المالكي. كما حضر الاجتماع الأستاذ/ راشد بن صالح الحديثي المدير التنفيذي للجمعية.
- ناقش أعضاء المجلس محضر لجنة المصنع بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢ م وما يتعلق بتحمل الجمعية تكاليف الدكتور صالح بن محمد الشعبي لاستعادة مبالغ الجمعية بالصين، حيث قرر المجلس:

- ١- الموافقة على سفر الدكتور صالح بن محمد الشعبي إلى الصين للتواصل مع السفارة السعودية بالصين وتكليف محامي على أن تتحمل الجمعية تكاليف السفر بعد عودته والتكاليف على هذا النحو (تذاكر الطيران، السكن)، شريطة انجاز المطلوب وتحصيل حق الجمعية.
- ٢- عدم دفع أي تكاليف مالية للمحامي بالصين والاتفاق معه بنظام النسبة بحيث لا تزيد نسبته عن ٢٠٪ من قيمة المبالغ المستردة.

٣- يستحق الدكتور صالح الشعبي نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من المبالغ المستردة يتم صرفها له بعد استلام الجمعية كامل المبالغ. ثم 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: تمت المتابعة والوقوف على القرارات التي نفذت والقرارات التي ما زالت تحت الإجراء، حيث أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية متابعة تنفيذ تلك القرارات.

ثانياً: قرارات مجلس الإدارة التي لم تنفذ حتى تاريخه.







جمعية حفظ النعمة
منطقة الرياض

الرقم
المشروعات
التاريخ

القرار: وقف المجلس على تلك القرارات التي لم تنفذ واهمها:

- 1- قضية الادعاء المقدم من عضو مجلس الإدارة الأسبق الأستاذ فهد بن عبدالله الفهيد وقرر المجلس تكليف الإدارة التنفيذية بتجهيز أوراق القضية والتنسيق مع محامي الجمعية لدراسة الموضوع وافادة المجلس.
- 2- فيما يتعلق باللجان المشكلة سابقاً قرر المجلس بأن تقوم الإدارة التنفيذية بوضع تصور كامل يرفع للمجلس عن إعادة تشكيل اللجان من جديد من أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك وضع تصور عن كيفية تحفيز أعضاء اللجان والموظفين بالجمعية.

ثالثاً: التقرير الدوري للإنجاز للإدارة العامة للجمعية.

- 1- القرار: بعد اطلاع على جدول التقرير بند (الاجتماعات والزيارات) لاحظ المجلس أن النتائج للاجتماعات والزيارات التي تمت في الجدول من (١ وحتى ١٥) غير موضحة، مؤكداً توضيح النتائج قرين كل اجتماع أو زيارة.
- 2- اقترح مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية زيارة جمعية سواعد الخير بمحافظة المجمعة للاستفادة من تجربتها في مشروعها (سنابل الخير) لتنمية موارد الجمعية المالية.
- 3- إعادة النظر في عقد الجمعية مع مؤسسة ساعي الخيرات للتدوير ومعالجة البنود التي ترى الجمعية معالجتها من خلال ملحق للعقد واستشارة محامي الجمعية.

رابعاً: الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٢ م.

القرار: أكد المجلس على متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية ووضع خطة استراتيجية طموحة (٢٠٢٣ م وحتى ٢٠٢٥ م)، وأن يتم تحديد اجتماع للمجلس خاص بالخطة الاستراتيجية لمناقشة طموحات المجلس.

خامساً: مقترح استبدال سيارات الجمعية التي تعمل بالبنزين الى سيارات تعمل بالديزل، وبيعها على دفعات.

القرار: ١- الموافقة على مقترح استبدال سيارات الجمعية التي تعمل بالبنزين الى سيارات تعمل بالديزل، وبيعها على دفعات.

٢- أن تعمل الإدارة التنفيذية على عمل منتج تسويقي باسم شراء سيارات لإدارة التشغيل.

سادساً: الموافقة على التعاقد مع المسوقين بالنسب حد أعلى ١٠٪.

القرار: ١- الموافقة على التعاقد مع المسوقين أو التعاقد مع مؤسسات متخصصة لتسويق برامج الجمعية بالنسب بحد أعلى ١٠٪ وعمل عقود للمسوقين وعرضها على محامي الجمعية للمراجعة.

٢- العمل على تفعيل إدارة تنمية الموارد واستقطاب موظفين مميزين ووضع مستهدفات لكل موظف، لتعزيز الصورة الذهنية للجمعية، وتنمية مواردها.

٣- تفعيل الجانب الإعلامي في التسويق مع تكوين مجموعات تتبني قضية الجمعية مع كبار الشخصيات والمشاهير.

سابعاً: تفويض رئيس المجلس بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل الغير.