

محضر اجتماع (افتراضي)

مجلس الادارة الثالث عشر

يوم الاربعاء ٢٠/٥/٢٠٢٠ م الساعة العاشرة مساءً

مكان الاجتماع

افتراضي عبر برنامج زوم

رئيس الاجتماع

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

الحاضرون :

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر	نائب الرئيس
الدكتور / بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو المجلس
الاستاذ الدكتور / أحمد بن سعيد أزهر	عضو المجلس
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسيية	عضو المجلس
الدكتور / أسامة بن يوسف صفدر	عضو المجلس
الدكتورة / مها بنت يسلم با محرز	عضو المجلس
الدكتور / تركي بن سعد الاحمدي	عضو المجلس

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

- ١- اعتماد تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠١٩ م .
- ٢- اعتماد آليات التحويل عن طريق البلاد نت أعمال .
- ٣- اعتماد خطة العمل عن بعد وتسيير أعمال الجمعية .
- ٤- التوقيع مع مؤسسة شبكة المحيط كمستشار اعلامي .
- ٥- اعتماد عمل فيديو كليب سينمائي عن الجمعية .
- ٦- اعتماد مبادرات الجمعية في جائحة كورونا .
- ٧- فتح حسابات في بنوك جديدة وحسابات فرعية .
- ٨- ما يستجد من أعمال .

الموضوع الاول : اعتماد تقرير المحاسب القانوني لميزانية عام ٢٠١٩ م :

استعرض سعادة رئيس المجلس والسادة الأعضاء تقرير مكتب المراجع القانوني لميزانية ٢٠١٩م والمرسل للجمعية والذي يبين :

١- بلغ رصيد النقدية بالبنوك في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ م مبلغ وقدره ١٥٢,٤٧٦,١ ريال.

٢- بلغت التبرعات العينية ، التطوعية في عام ٢٠١٩ م ٤٤٣,٥٥٢ ريال .

٣- بلغت مصروفات الأنشطة النقدية في عام ٢٠١٩ م مبلغ وقدره ٤٢٠, ٢٢٥, ١ ريال (الحملات الإغاثية) مع مصروفات التشغيل المحملة على الأنشطة .

٤- بلغت ضريبة القيمة المضافة بعام ٢٠١٩ م مبلغ وقدره ٦, ٨٧٠ ريال .

٥- تم تقييد عائد تقديري خدمات تطوعية لعامي ٢٠١٧ م ، ٢٠١٨ م مبلغ وقدره ٦٠٤, ٥٥٢ ريال . لم تسجل في ٢٠١٨ م .

- اعتمد المجلس التقرير وبارك جهد الجميع واوصى برفعه للوزارة .

الموضوع الثاني : اعتماد آليات التحويل عن طريق البلاد نت أعمال :

أطلع سعادة رئيس المجلس السادة الأعضاء على حاجة الجمعية للعمل عن بعد خاصة مع جائحة كورونا (رفع الله عنا هذا البلاء) خاصة في ما يتعلق بأمور الصرف والأمور المالية وأنه وبعد التنسيق مع بنك البلاد على اعتبار أنه البنك الرئيسي في أعمال الصرف وبالتنسيق مع سعادة أمين الصندوق تم ولله الحمد فتح (البلاد نت أعمال) وهي خدمة تتيح للجمعية التحويل والاستفسار وإجراء العمليات المصرفية وفق نظام الجمعيات ، وبعد تفعيل الخدمة تبين أن المستخدم والمفوض يستطيع إجراء العمليات المصرفية دون تعميم إلكتروني ، فتم وضع آلية عمل لهذا الخصوص هي : (عمل طلب الصرف بعد استكمال كامل المسوغات عن طريق إدارة الجمعية والمحاسبة ويتم رفعها عبر البريد الإلكتروني لسعادة رئيس المجلس لاعتماد الصرف وترسل للمدير التنفيذي لتنفيذ عملية التحويل بعد التأكد من أرقام حسابات المستلم ومطابقتها للجهات وأوراق ومسوغات الصرف) .

- وافق المجلس على آليات العمل ، وفوض الرئيس بالصرف في ضل هذه الجائحة وطالب بتعديل الاعتمادات من البنك بعد مرور هذه الازمة ، ووافق أن يكون المفوض بتنفيذ عمليات التحويل بالبنك المدير التنفيذي حسب نماذج البنك المرفوعة سابقاً .

الموضوع الثالث : اعتماد خطة العمل عن بعد وتسيير أعمال الجمعية :

استعرض سعادة رئيس المجلس ما توصلت له اللجنة التنفيذية بالجمعية في اجتماعها الأول بعد إعلان موضوع تعليق الدوام بسبب جائحة كورونا ، وبين سعادته أنه كان هناك العديد من الاجتماعات مع المسوقين والشركاء لوضع خطة للعمل أثناء الجائحة خاصة وأن موسم عمل الجمعيات هو شهر الخير وكان قرار اللجنة ما يلي :

- ١- ضرورة تفعيل العمل عن بعد وعدم التوقف .
- ٢- التواصل مع التجار والداعمين بشتى الطرق .
- ٣- التركيز على الترويج المدفوع للوصول للناس .
- ٤- تفعيل حملات على تويتر ووسائل التواصل .
- ٥- التركيز على قنوات التبرع في البت (المتجر) .
- ٦- الوصول الى أكبر عدد من الأشخاص .
- ٧- تحديد مبالغ للحملات الإعلامية والاعلان .
- ٨- عمل كليب عن الجمعية .

٩- التركيز على الدعاية والاعلام .

ونج عن ذلك أن اللجنة واعضائها اجتمعت خلال الفترة السابقة أكثر من ٢٠ اجتماع عن طريق برامج الاجتماعات عن بعد (دو ، زوم) وتم عمل أكثر من ٦ مجموعات في برنامج (وتس أب) للعمل عن بعد مع فرق العمل المختلفة والإنجاز ، وعمل أكثر ١٥٠ خطاب للمتبرعين (Pdf) كما تم تسجيل عدد ١٦ لقاء صغير مختصر يتحدث عن الجمعية ، وقام رئيس المجلس ونائبه بسجيل مقاطع فيديو بعضها رسائل موجهة لبعض كبار التجار ، كما طلب الرئيس اعتماد مبالغ للترويج المدفوع والحملات .

- شكر المجلس سعادة الرئيس واللجنة التنفيذية وإدارة الجمعية ووافق على كل ما تم عمله وفوض الرئيس بالصلاحيات.

الموضوع الرابع : اعتماد التوقيع مع مؤسسة شبكة المحيط كمستشار اعلامي :

أستعرض سعادة رئيس المجلس قرار اللجنة التنفيذية في دور الدعاية والاعلام وحاجة الجمعية لوجود مستشار إعلامي يستطيع أن يتواصل مع الجهات الخارجية وإيصال صوت الجمعية وبرامجها الى أكبر قد ممكن من الناس ، وبعد البحث والاستشارة تم الاجتماع يوم ٣/٤/٢٠٢٠م مع المستشار / عبدالعزيز أنديجاني مالك ومؤسس مؤسسة المحيط الإعلامية والذي قدم عرض للجمعية لتتولى المؤسسة هذا العمل لمدة ثلاث أشهر بقيمة (٤٠,٠٠٠) ريال وبعد المفاوضات استطعنا زيادة الفترة الى ستة اشهر بدل ثلاثة أي الى نهاية العام الهجري الحالي .

- وافق المجلس على قرار اللجنة التنفيذية وفوض سعادة الرئيس بالتوقيع واعتمد العقد .

الموضوع الخامس : اعتماد عمل فيديو كليب سينمائي عن الجمعية:

عرض سعادة رئيس المجلس وذلك ضمن خطة العمل عن بعد ، حاجة الجمعية لعمل كليب انشادي سينمائي يحث المتبرعين للتبرع ويروي قصة حقيقية لاحد المرضى الاطفال وأسرتة ، وبين أنه وبعد البحث عن جهة منفذة وجمع وتحليل عروض الأسعار التي تتراوح من (٧٠ الف الى ١٢٠ الف) ريال تم الاستقرار على عرض شبكة المحيط بمبلغ (٧٧,٥٠٠) ريال حسب عرض السعر .

- وافق المجلس على ما أقترحه سعادة رئيس المجلس ، وفوض الرئيس بالتوقيع .

الموضوع السادس : اعتماد مبادرات الجمعية في جائحة كورونا:

اطلع المجلس على المبادرات التي أعدتها اللجنة التنفيذية للمشاركة في جائحة كورونا وهي : (سكن حماة الصحة ، دعم مستشفيات الولادة والأطفال ، مشروع سلة غذائية لأسر الأطفال ، مركز الامراض التنفسية ، التثقيف والتوعية) ، وقدم سعادة الرئيس والسعادة نائب الرئيس شرح عن كل مبادرة .

- وافق المجلس على المبادرات المقدمة من الجمعية في جائحة كورونا ، وقدم شكره للسعادة الرئيس ونائبه.

الموضوع السابع : فتح حسابات في بنوك جديدة وحسابات فرعية :

استعرض رئيس مجلس الإدارة حاجة الجمعية لفتح مجموعة من الحسابات البنكية في البنوك (الرياض ، ساب ، العربي ، الجزيرة) وتوقيع الحسابات بحيث تصبح لدى الجمعية ٤ حسابات على الأقل (عام ، زكاة ، ووقف ، كفالة) في كل بنك ويتم ذلك على البنوك الموجودة (الراجحي ، سامبا ، البلاد ، الانماء) ، وذلك تسهيلاً على الداعمين والمتبرعين ، وتفعيل الخدمات الالكترونية لكل الحسابات ، وازافة وتفعيل التبرع الخيري عن طريق البنوك في الجهات الخيرية ، والاستقطاع .

- وافق المجلس على ما طرحه الرئيس وفتح كافة الحسابات المطلوبة وتوقيعها ، واعتمد سعادة المدير د . صفوان أبو الريش مفوض الخدمات الإلكترونية بالبنوك وفوضه لإكمال الازم واستقطاب من يراه مناسباً لمساعدته في ذلك .

ما يستجد من أعمال :

١- اطلاق الكليب الانشادي السينمائي والاستفادة منه في رمضان :

بشر سعادة رئيس المجلس أنه ولله الحمد تم الانتهاء من التصوير وأصبح الكليب جاهز للإطلاق في تاريخ ٢٠٢٠/٥/٣م وكان هناك الكثير من العقبات في التصاريح والتصوير لكن ولله الحمد تم إنجازها بتعاون الجميع وتم اطلاقه ولله الحمد افتراضي عن طريق برنامج زوم بتعاون من د . باسم كردي يوم الاثنين تاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م بحضور أكثر من ٥٠ شخص .

- بارك المجلس هذه الخطوة وشكر الجميع على هذا الجهد .

التوقيع على محضر مجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
د . مها بنت يسلم با محرز	عضو مجلس إدارة	
د . تركي بن سعد الاحمدي	عضو مجلس إدارة	
د . أسامة بن يوسف صفدر	عضو مجلس إدارة	
د . هايدي بنت كمال الوسيية	عضو مجلس إدارة	
أ . د . أحمد بن سعيد أزهر	عضو مجلس إدارة	
أ . د . جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو مجلس إدارة	
د . بكر بن حسين الحسيني	أمين الصندوق	
د . زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د . جميل بن عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	