

محضر اجتماع

مجلس الادارة العاشر

يوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/١٩م الساعة الرابعة والنصف عصراً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

مكان الاجتماع

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

رئيس الاجتماع

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين .

الحاضرون :

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

أمين الصندوق

الدكتور / بكر بن هلال الحسيني

عضو المجلس

الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

الدكتور/ أسامة بن يوسف صفدر

اعتذر عن الحضور كلاً من الدكتورة / مها با محرز و الاستاذ الدكتور / أحمد أزهر ، والدكتور / تركي

الاحمدي

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المجلس شكره للجميع على تلبية الدعوة والحضور ، ورحب بسعادته

بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

الموضوع الاول : الاطلاع على ميزان المراجعة للربع الاول والثاني من العام ٢٠١٩م :

اطلع المجلس على تقرير المحاسب واقره وطلب الانتهاء من الربع الثالث واعداد ميزانية تقديرية للعام القادم

٢٠٢٠م . وقدم شكره لسعادة الرئيس وسعادة أمين الصندوق على الجهود المبذول ، وكلف المجلس الرئيس

وأمين الصندوق معالجة الملاحظات .

الموضوع الثاني :التسويق عبر قناة بداية :

عرض سعادة رئيس المجلس ما توصل له في اجتماعه مع شركة مسارات الافكار التسويقية والعرض

المقدم للجمعية على أن يتم التسويق لوقف استثماري مع قناة بداية في أحد برامجها ، وبين الرئيس أن

الرقم : التاريخ : / / المرفقات :

القناة تطلب مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف مقدم قبل البرنامج لتوقيع العقد والذي تصل تكلفته الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال تحصل بعد انتهاء البرنامج . وبين أن شركة التسويق تؤكد أن أقل دخل لهذا التسويق كان مع الجمعيات هو ١٥ مليون ريال صافي وبين للمجلس أنه كلف المدير التنفيذي بزيارة القناة والتفاوض معها على تخفيض المقدم والعقد . وافق المجلس على هذا التسويق وتمنى للجمعية تحقيق عائد يحقق الهدف المنشود .

الموضوع الثالث : مناقشة فتح معارض تعريفية للجمعية :

عرض سعادة رئيس المجلس العرض المقدم من شركة مسارات الافكار التسويقية عن أفتاح معرضين تعريف بالجمعية الاول في الرد سي مول والثاني في حي السلامة والتي سوف تكون تحت إشراف الشركة . واخذ كافة الموافقات الخاصة بها من كافة الجهات المشرفة . وافق المجلس على أفتاح المعارض التعريفية وتمنى لها التوفيق .

الموضوع الرابع : موضوع الشراكة مع مركز الملك سلمان الاغاثي :

أطلع الرئيس المجلس على ما حققته حملة المغرب واليمن من نتائج وجاحات وبين أن للمجلس أن الفريق الجمعية التطوعي احتاج لشراء معدات وأدوات طبية من خارج المملكة وتم تأمينها عن طريق رئيس الفريق الدكتور / عبدالرؤف الصعيدي وسوف يتم صرف الشيكات الخاصة باسمه لتسديدها مع الشركات خارج المملكة .

وافق المجلس على صرف الشيكات الخارجية لسعادة رئيس الفريق التطوعي الدكتور / عبدالرؤف الصعيدي . وشكر سعادة الرئيس وسعادة امين الصندوق على الجهد المبذول وتمنى للجميع التوفيق والسداد .

الموضوع الخامس : أفتاح فرع في مكة المكرمة :

أطلع رئيس مجلس الادارة المجلس على ما توصل له في موضوع أفتاح فرع في مكة المكرمة في المنطقة المركزية وتحديداً في وقف الملك عبدالعزيز . المقر في اجتماع المجلس السابع بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٩م في ما

الرقم : التاريخ : / / المرفقات :

يستجد من أعمال ، حيث بين أن تكلفة المحل أو الكشك بين ٥٠٠ ألف الى ٩٠٠ ألف ريال ، وحتاج الى موافقة من الوزارة ، وقد تتطلب موافقة الامارة .

كما بين أن الإيرادات المتوقع تحقيقها من خلال التعريف بالجمعة وبرامجها في هذا الفرع تفوق أضعاف التكاليف دراسة شركة التسويق التي سوف تشرف عليه وتتابعه .
وافق المجلس على أفتاح الفرع وفوض رئيس المجلس باستكمال كافة الاجراءات .

الموضوع السادس : تسليم كلمات المرور لحسابات التواصل والموقع لشركة مسارات :

بين رئيس المجلس أن التسويق يحتاج الى استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي و الجمعية لها حسابات تم أنشائها عن طريق فرق التطوع وحتاج الشركة هذه الحسابات كما تحتاج الى أن تكون هي المشرفة على تشغيل موقع الجمعية الالكتروني .

وافق المجلس على طلب الشركة وتسليمها كافة كلمات المرور ، وكلف المدير التنفيذي بمتابعتها في ذلك وعدم نشر أي أمر الا بعد الرجوع له .

الموضوع السابع : المشاركة في رعاية مؤتمر العمل الخيري المقام :

وضح رئيس المجلس للسادة الاعضاء موافقة اللجنة التنفيذية على المشاركة في رعاية مؤتمر العمل الخيري المقام بجامعة أم القرى بين الفترة ٢-٣-٤/٢/٤٤١م ، وذلك للتعريف بالجمعية وانشطتها وبرامجها ، وقد كلفة اللجنة مدير الجمعية للحضور والمشاركة وقد تم تكريم الجمعية لكونها من الرعاية ، وتم صرف مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف للجهة المنفذة مركز الهدى للدراسات .

بارك المجلس هذه الخطوة ووافق على رعاية المؤتمر ، واطلع المجلس على الدرع المقدم للجمعية .

الموضوع الثامن : استعراض رؤية ورسالة وأهداف وبرامج الجمعية :

اطلع المجلس على المقترح المقدم لكلاً من الرؤيا والرسالة والاهداف والبرامج المخصص للجمعية وأقرها وكلف الرئيس بتعديل المقترحات حسب ما يراه مناسب وحسب ما أقر في الاجتماع .

الرقم : التاريخ : / / المرفقات :

التوقيع على محضر مجلس الإدارة العاشر

يوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩م

التوقيع	المنصب	الاسم
	عضو مجلس ادارة	د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري
	عضو مجلس ادارة	د. مها بنت أحمد با محرز
	عضو مجلس ادارة	د. هايدي بنت كمال الوسية
	أمين الصندوق	د. بكر بن هلال الحسيني
	نائب رئيس مجلس الادارة	د. زاهر بن فيصل زاهر
	رئيس مجلس الادارة	د. جميل بن عبدالعزيز العطا

الرقم : التاريخ : / / المرفقات :