

محضر الاجتماع الاول (١/٢٠٢٣ م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الاثنين ٥ رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢٣م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٣م في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الاثنين ٥ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣م، في مقر اللجنة بمبنى الحزام الذهبي برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى
٢. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل.
٣. الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل.
٤. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم. (لم يحضر)

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. تهنئة الأعضاء الجدد.
٢. متابعة قرارات مجلس الإدارة السابقة.
٣. عرض منجزات الربع الأول.
٤. اعتماد التقارير المالية للربعين الثالث والرابع.
٥. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٦. اليه التحقق من استحقاق المستفيد.
٧. متابعة ما يستجد من أعمال.

- **كلمة افتتاحية لرئيس المجلس:** رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم كما قدم الشكر للأعضاء الجدد لقبولهم عضوية مجلس إدارة مشورة وتمنى لهم التوفيق والسداد والمساهمة الفعالة في تطوير أعمال الجمعية بما يتواءم مع الطموحات والاهداف العالية التي تسعى الجمعية لتحقيقها.
- **البند الأول: تهنئه الأعضاء الجدد:** تم تهنئه الأستاذ عبدالعزيز الهاشمي والأستاذ مصطفى المهدي بمناسبة تعيينهم أعضاء لمجلس إدارة الجمعية.
- **البند الثاني: متابعة قرارات مجلس الإدارة السابقة:** تم متابعة القرارات السابقة وما تضمنتها من أعمال.
- **البند الثالث: عرض منجزات الربع الأول:** تم عرض مقارنة بين منجزات الجمعية خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢ والربع الأول لعام ٢٠٢٣.
- **البند الرابع: عرض تقرير المشرف المالي للربع الثالث والرابع:** تم اعتماد التقرير المالي للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٢ م.
- **البند الخامس: سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين:** تم اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الرابع: اليه التحقق من استحقاق المستفيد:** تم اعتماد اليه التحقق من استحقاق المستفيد حسب اللائحة المرفقة.
- **البند الخامس: ما يستجد من أعمال:** تم مناقشة فرص التحسين التي يرى المجلس اعتمادها في أنشطة وخدمات الجمعية
- ١. **التسويق:** تم الاتفاق على تسويق ٤ منشورات شهرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
- ٢. **التسليح:** تم الاتفاق على تسعير بعض برامج وخدمات جمعية مشورة.
- ٣. **روزنامة الاستشارات:** تم الاتفاق على عمل روزنامة استشارات تكون بناء على حسب الموضوع المتداول في كل فترة.

٤. **المراجع الخارجي:** ابلغ الأستاذ موسى الموسى عضو مجلس الإدارة بتكفله برعاية تكاليف المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م من قبل مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية وقدم المجلس شكره الجزيل وتقديره لهذه المبادرة الكريمة منه.

٥. **استعراض المنح المقدمة من صندوق دعم الجمعيات:** تم استعراض إطار المنح للجمعيات الأهلية المقدم من صندوق دعم الجمعيات

قرار رقم (٢٠٢٣/١/١)

وجه المجلس الإدارة التنفيذية بمتابعة رفع طلبات إطار المنح للجمعيات الأهلية المقدم من صندوق دعم الجمعيات وهي:
(منحة دعم المصروفات التشغيلية — منحة دعم رأس المال البشري لدعم راتب المدير التنفيذي — منحة دعم البرامج والمشاريع)

قرار رقم (٢٠٢٣/١/٢)

اعتماد اللوائح والأدلة التالية:

١. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

٢. اليه التحقق من استحقاق المستفيد.

قرار رقم (٢٠٢٣/١/٣)

تكوين لجنة تطويرية للمنصة الإلكترونية

قرر أعضاء المجلس على تكوين لجنة تنفيذية لمنصة مشورة الإلكترونية برئاسة الأستاذ مصطفى المهدي وعضوية م. موسى الموسى والأستاذ عادل الغامدي.

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم 	أحمد بن محمد الجعيان 
موسى بن محمد موسى 	جمال بن خالد الدبل 
	سلمان بن صالح السهيل

حرر في ٢٨/٠٣/٢٠٢٣ م - عدد الصفحات (٤) صفحات