

محضر الاجتماع الرابع (٢٠٢٢/٤ م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الأحد ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ، الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) للعام ٢٠٢٢م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٢م في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً يوم الأحد ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ، الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢م بمقر الجمعية بمؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، 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. كلمة افتتاحية لرئيس المجلس.

٢. مراجعة البنود المعلقة بالمحاضر السابقة.

٣. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

٤. مقترح إنشاء المجلس الشرفي لجمعية مشورة.

٥. تكليف مكتب **BDO** لمسك حسابات الجمعية.

٦. الاستدانة المالية للجمعية.

٧. ترشيح عضو من الجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الجمعية إضافة الى

الاستاذ: عبدالعزيز الهاشمي.

٨. الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م.

٩. مقرر لجمعية مشورة.

▪ البند الأول: كلمة افتتاحية لرئيس المجلس

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم كما أثنى على جهود الإدارة التنفيذية والمستشارين الماليين في المضي قدما في تفعيل المهام والأهداف التي تأسست الجمعية من أجلها.

▪ البند الثاني: مراجعة البنود المتعلقة بالمحاضر السابقة:

تم مراجعة محضر اجتماع المجلس السابق ومتابعة القرارات التي تضمنها

▪ البند الثالث: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية:

تم اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية يشمل الهيكل التنظيمي للوظائف المالية.

▪ البند الرابع: مقترح إنشاء المجلس الشرفي لجمعية مشورة.

ناقش المجلس أهمية إنشاء مجلس شرفي يتضمن عدد من رجال الأعمال وذلك بهدف دعم مسيرة الجمعية واستدامتها المالية.

قرار رقم (٢٠٢٢/٤/١)

١. قرر أعضاء المجلس إنشاء مجلس شرفي للجمعية يتكون من ٥ أعضاء وتحديد

ثلاث فئات للمجلس هي:

أ. الماسية: رعاية الجمعية بمبلغ مئتي ألف ريال.

ب. الذهبية: رعاية الجمعية بمبلغ مائة ألف ريال.

ت. الفضية: رعاية الجمعية بمبلغ خمسين ألف ريال.

٢. كلف المجلس الإدارة التنفيذية في التواصل مع عدد من رجال الأعمال لتعريفهم

بالجمعية وطلب موافقتهم على عضوية المجلس الشرفي .

▪ **البند الخامس: تكليف مكتب BDO مسك حسابات الجمعية المالية.**

قرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢)

قرر أعضاء المجلس الموافقة على تكليف مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO لمسك حسابات الجمعية المالية مع تقديم الشكر والامتنان لمكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO على دعمهم المستمر للجمعية .

▪ **البند السادس: الاستدانة المالية للجمعية.**

شكر أعضاء المجلس الدعم السخي المقدم من رجل الأعمال: عبدالعزيز التركي بمبلغ مئتي ألف ريال

قرار رقم (٢٠٢٢/٤/٣)

تكليف المدير التنفيذي بعمل خطة استدانة مالية للجمعية ويتم عرضها في المجلس القادم.

▪ **البند السابع: ترشيح عضو من الجمعية العمومية لمجلس إدارة الجمعية مع الاستاذ: عبدالعزيز الهاشمي.**

▪ **قرار رقم (٢٠٢٢/٤/٤)**

وافق مجلس الإدارة على ترشيح عضو الجمعية العمومية المهندس مصطفى المهدي لعضوية مجلس الإدارة.

▪ **البند الثامن: الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م**

طلب المجلس استكمال إعداد الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام ٢٠٢٣ للجمعية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

▪ **قرار رقم (٢٠٢٢/٤/٥)**

- كما قرر أعضاء المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للجمعية بزيادة أعضاء المجلس من خمسة الى سبعة أعضاء
كما قرر عقد جمعية عمومية عادية لمناقشة البنود التالية:
١. تعيين كل من الأستاذ عبد العزيز الهاشمي والمهندس مصطفى المهدي كأعضاء مجلس إدارة
 ٢. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية لعام ٢٠٢٣.

▪ **البند الثامن: مقر لجمعية مشورة**

نظراً لانتهاؤ فترة احتضان الجمعية قرر المجلس البحث عن مقر لجمعية مشورة خارج مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية بحيث يكون الانتقال من تاريخ ٢٠٢٣/١/١ م ، كما أوصى بتقديم خطاب شكر لمؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية على فترة الاحتضان السابقة.
وبالنظر للخيارات المتاحة فقد وافق المجلس على العرض المقدم من جمعية التنمية بالحزام الذهبي على استئجار مكتب ضمن مجمع الحزام الذهبي بمبلغ عشرون ألف ريال وقد قام عضو مجلس الإجارة الأستاذ جمال الدبل مشكوراً بدفع قيمة الإيجار للسنة الأولى

▪ **بند ما يستجد من اعمال:**

١. نظر المجلس في الجهود المتميزة التي قام بها الأستاذ نايف الهدي في تسيير اعمال الجمعية والإشراف عليها ومن ذلك على سبيل المثال استقطاب كفاءات تعمل لصالح الجمعية على حساب الشركات الأهلية وكذلك جهوده في تحصيل إيرادات نوعية للجمعية واطلع المجلس كذلك على البحث المبدئي الذي اجراه عضو مجلس الادارة المهندس

موسى الموسى بخصوص مكافآت العاملين نتيجة جهود محددة ونظرا لأن ما يتقاضاه الاستاذ نايف الهدي هو عبارة عن مكافأة مقابل عمل غير متفرغ لتسيير وإدارة اعمال الجمعية فقد قرر المجلس صرف مكافأة استثنائية مقدارها ٢٠ الف ريال عن جهوده خلال عام ٢٠٢٢

٢. كلف المجلس عضو مجلس الإدارة المهندس موسى الموسى ورئيس المجلس الأستاذ احمد الجفيمان بالعمل على تطوير نظام ينظم دفع مكافآت العاملين في الجمعية والحوافز التشجيعية التي يمكن صرفها للعاملين وانواعها وحدودها العليا وكيفية قياس الإنجاز وذلك للعمل به بداية من عام ٢٠٢٣ وعرضه على المجلس لاعتماده في اقرب اجتماع.

أعضاء مجلس الادارة

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

حرر في ٢٠٢٢/١١/١٥ م - عدد الصفحات (٦) صفحات