

## محضر الاجتماع الثالث (٢٠٢٤/٣م)

### لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية

#### "مشورة"

الأحد ٢٨ صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٤م

3/2024

٢٠٢٤-٠٩-٠١م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) لعام ٢٠٢٤م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٤م في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد ٢٨ صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤م في مقر الجمعية برئاسة أ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى.
٢. الأستاذ / سلمان بن صالح السهيل.
٣. الأستاذ / عبد العزيز بن كامل الهاشمي.
٤. الأستاذ / مصطفى بن محمد المهدي.
٥. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم.
٦. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل. (لم يحضر)

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

- البند الأول: استقالة المشرف العام للجمعية.
- البند الثاني: تعيين أمين سر المجلس.
- البند الثالث: مراجعة قرارات المجلس السابق.
- البند الرابع: خطة المدير التنفيذي.
- البند الخامس: مؤشرات أداء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
- البند السادس: مستجدات قرار تمديد المجلس.
- البند السابع: مستجدات الأعمال التشغيلية.
- البند الثامن: ما يستجد من أعمال.

كلمة افتتاحية لرئيس المجلس: رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم وتمنى لهم التوفيق والسداد والمساهمة الفعالة في تطوير أعمال الجمعية بما يتواءم مع الطموحات والأهداف العالية التي تسعى لتحقيقها وعليه فقد تم اعتماد جدول الأعمال وضافة تعيين المراجع الداخلي ضمن بند ما يستجد من اعمال.

#### البند الأول: استقالة المشرف العام للجمعية:

شكر المجلس الجهود التي قام بها أ. نايف بن محمد الهدي في تأسيس جمعية مشورة وحرصه على تطويرها أثناء فترة إشرافه عليها ومساهمتها مساهمه فعالة في انطلاقها ووضعها على خارطة العمل الخيري في المنطقة وبناء على طلبه فقد تم قبول استقالته في تاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٤م.

#### البند الثاني: تعيين أمين سر المجلس:

نظراً لاستقالة الأستاذ نايف الهدي تم بالتصويت من قبل أعضاء المجلس انتخاب أمين سر المجلس أ. عادل بن سعيد الغامدي وينفذ هذا القرار من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢٤م.

#### البند الثالث: مراجعة قرارات المجلس السابق:

تم استعراض قرارات المجلس السابقة ومتابعتها والتوجيه فيما يلزم اتخاذ إجراء بشأنه.

#### البند الرابع: خطة المدير التنفيذي:

استعرض المدير التنفيذي أ. فيصل الأنصاري الخطة المستقبلية للجمعية والمبنيّة على الخطة الأساسية لمشورة ونالت استحسان المجلس بما فيها من تفاصيل تتعلق بالوقف والموارد البشرية والاستثمار ستثمر بإذن الله في تطوير الجمعية وتحقيق أهدافها المرجوة وبعد اطلاع المجلس عليها وجه بالعمل على نموذج عمل موحد لعرض الخطة المستقبلية وتسهيل عرض ومقارنة الخطة بالسنوات الماضية.

#### البند الخامس: مؤشرات أداء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م:

تم استعراض مؤشرات أداء الخطة التشغيلية وما تم تحقيقه وإنجازه خلال الربع الأول والثاني ورحب المجلس بالنتائج المحققة والخدمات المقدمة وقد أوصى المجلس بمقارنة الأداء مع الأعوام السابقة آخذاً في الاعتبار فترات المقارنة والمنجزات الخاصة بها ووضع مقياس واضح لمعرفة ما إذا كان هناك حاجة لإضافة هدف جديد للمبادرة أو تحويل الجهد لمبادرة أخرى.

#### البند السادس: مستجدات قرار تمديد المجلس:

بناء على قرار المجلس السابق بشأن تمديد المجلس نظراً إلى أن المجلس الحالي قد أوشك على الانتهاء وانتخابات المجلس لم تعقد بعد وتحتاج حسب اللائحة إلى ١٨٠ يوماً لتنفيذها ولا يمكن تنفيذ ذلك إلا بتمديد المجلس الحالي، لذلك فإن المجلس يؤكد على قراره السابق بالرفع للمركز الوطني بالتمديد لستة أشهر إضافية واستكمال كافة الإجراءات والنماذج اللازمة التي طلبها المركز الوطني.

البند السابع: مستجدات الأعمال التشغيلية:

- استعرض المدير التنفيذي مستجدات الأعمال التشغيلية في الجمعية كالتالي:
١. الجهود المبذولة لعقد شراكة مع جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية.
  ٢. انطلاق مبادرة المخاطر بجزئها الأول والثاني بإدارة الدكتور فيصل النعيم.
  ٣. مذكرة تفاهم بين جمعية مشورة والخرسانة السعودية بالمنطقة الشرقية.
  ٤. انضمام المستشار د. محمد أبو نهيته في الاستراتيجيات والمستشار أ. ميثم العيسى في الحوكمة لفريق مستشاري مشورة.
  ٥. تمثيل الجمعية في عدد من المجالس وزيارة رجال الأعمال.
  ٦. زيارة جمعية الذوق العام.
  ٧. زيارة جمعية السرطان بالأحساء.
  ٨. مبادرة شراكة مع مؤسسة شباب مجتمعي.
  ٩. مبادرة شراكة مع نادي القادسية.

وبناء على ما سبق فقد قرر المجلس ما يلي:

- وافق المجلس على الرفع للجمعية العمومية بقرار شراء عقار (وقف) للجمعية وفوض المجلس رئيس المجلس أ. أحمد الجفيمان بمتابعة شراء الوقف.
- كلف المجلس أ. فيصل الأنصاري باستعراض الصناديق الوقفية المتاحة لاستثمار أموال الجمعية الفائضة عن المتطلبات التشغيلية ومقارنتها وعرضها في اجتماع المجلس القادم.

- كلف المجلس أ. فيصل الأنصاري بكتابة مبادرة التطوع الاحترافي وتقديمه في اجتماع المجلس القادم.  
كما شكر المجلس أ. فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لمشورة على جهوده المبذولة في الزيارات الميدانية والشراكات الجديدة التي تمت بما يتوافق مع أهداف الجمعية.

البند الثامن: ما يستجد من أعمال:

- قرر المجلس تعيين أ. عبد العزيز الناجم مراجعاً داخلياً للجمعية ووجه بإبرام عقد اتفاق معه.

قرار رقم (٢٠٢٤/٣/١)

قبول استقالة أ. نايف بن محمد الهدي من تاريخ ٣١-٨-٢٠٢٤م

قرار رقم (٢٠٢٤/٣/٢)

تعيين أ. عادل الغامدي أمين سر المجلس من تاريخ ١-٩-٢٠٢٤م

قرار رقم (٢٠٢٤/٣/٣)

الرفع للمركز الوطني بتمديد مجلس الإدارة لستة أشهر إضافية.

قرار رقم (٢٠٢٤/٣/٤)

رفع طلب للجمعية العمومية بتفويض رئيس المجلس أو من يراه مناسباً بشراء عقار (وقف) للجمعية.

قرار رقم (٢٠٢٤/٣/٥)

تكليف أ. فيصل الأنصاري باستعراض الصناديق الوقفية المتاحة ومقارنتها وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للمجلس.

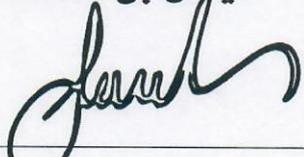
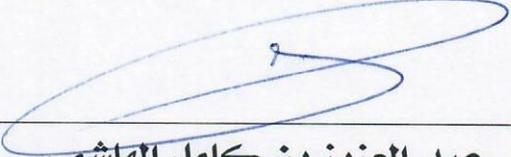
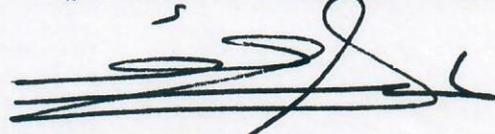
قرار رقم (٢٠٢٤/٣/٦)

تكليف أ. فيصل الأنصاري بكتابة مبادرة التطوع الاحترافي وتقديمه في اجتماع المجلس التالي.

قرار رقم (٢٠٢٤/٣/٧)

تعيين أ. عبد العزيز الناجم مراجعاً داخلياً للجمعية.

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم 	أحمد بن محمد الجفيمان 
سلامان بن صالح السهيل 	موسى بن محمد موسى 
مصطفى بن محمد المهدي 	عبد العزيز بن كامل الهاشمي 
جمال بن خالد الدبل	

محضر الاجتماع الثالث (٢٠٢٤/٣) لمجلس إدارة جمعية مشورة

حرر في ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ هـ