

محضر الاجتماع الثاني (2/2025)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

لدورته الثانية

يوم الأحد 4 محرم 1447 هـ، الموافق 29 يونيو 2025م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام 2025م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية لدورته الثانية اجتماعه في تمام الساعة الثانية مساءً يوم الأحد 4 محرم 1447 هـ، الموافق 29 يونيو 2025م افتراضي عن بعد برئاسة أ/ أحمد بن محمد الجغيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1. الأستاذ/ عبد العزيز بن كامل الهاشمي.
2. الأستاذ/ مصطفى بن محمد المهدي.
3. الدكتور/ فيصل بن محمد النعيم.
4. الأستاذ/ عدنان بن عبدالرحمن المنصور.
5. المهندس/ فهد بن عيد الهلال.
6. الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

البند الأول: استعراض الدليل الإرشادي لعضو مجلس الإدارة.

البند الثاني: عرض فكرة تأسيس مشورة و التعريف بأنشطة ومشاريع الجمعية.

البند الثالث: عرض ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية لعام 2024 م.

البند الرابع: عرض الخطة الاستراتيجية.

البند الخامس: عرض الخطط المستقبلية للجمعية.

البند السادس: إضافة عضو في لجنة المراجعة الداخلية للجمعية.

البند السابع: ما يستجد من أعمال.

كلمة افتتاحية لرئيس المجلس:

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتمنى لهم التوفيق والسداد في بداية انطلاق أعمال المجلس لدورته الثانية والمساهمة الفعالة في تطوير أعمال الجمعية بما يتواءم مع الطموحات والأهداف العالية التي تسعى لتحقيقها وعليه فقد تم اعتماد جدول الأعمال.

البند الأول: استعراض الدليل الإرشادي لعضو مجلس الإدارة.

تم استعراض الدليل الإرشادي لممارسة صلاحيات أعضاء المجلس للتعرف على الصلاحيات الممنوحة لهم والمهام الرئيسية .

البند الثاني: عرض فكرة تأسيس مشورة و التعريف بأنشطة ومشاريع الجمعية.

استعرض المدير التنفيذي الأستاذ فيصل بن محمد الأنصاري فكرة تأسيس الجمعية والمراحل التي مرت بها الجمعية من التأسيس وحتى انتهاء دورة المجلس الأولى وما تم تحقيقه من إنجازات خلال دورة المجلس الأولى وتم التعريف بأنشطة ومشاريع الجمعية الحالية شاملة البرامج المستمرة والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من هذا العام وتم التأكيد على أهمية توثيق الأثر المجتمعي والمعنوي.

البند الثالث: عرض ما تم إنجازها للخطة التشغيلية لعام 2024 م

استعرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية للعام 2024م وما تم تحقيقه وإنجازه خلال العام من مستهدفات الخطة ونسبة الإنجاز لكل مشروع والأثر الذي تحقق للمستفيدين من خدمات الجمعية ومبادراتها.(مرفق العرض)

البند الرابع: عرض الخطة الاستراتيجية

استعرض الاستاذ فيصل محمد الانصاري الخطة الاستراتيجية الجديدة للجمعية المقدمة من استراتيجي آند، متضمنة الرؤية، الرسالة، الأهداف، ومجالات العمل وتم التوجيه بإضافة التحديثات الأخيرة على الخطة واستعراضها في اجتماع المجلس القادم .

البند الخامس: عرض الخطط المستقبلية للجمعية

استعرض المجلس أبرز المبادرات التي تم تنفيذها والتي تشكل قاعدة انطلاق نحو تطوير الخطط المستقبلية للجمعية و من أهمها مبادرة إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والحوكمة وبناء الإستراتيجيات ووجه المجلس باستكمال المبادرات و توسيع الشراكات في مبادرة الجمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنه.

البند السادس: إضافة عضو في لجنة المراجعة الداخلية للجمعية

اقترح أ. عبدالعزيز الهاشمي رئيس لجنة المراجعة إضافة أ. بدر الشيحة كعضو في لجنة المراجعة الداخلية ، وقد تم التصويت والموافقة بالإجماع على إضافته نظراً لما يتمتع به من خبرة في مجال المراجعة والحوكمة .

البند السابع: بند ما يستجد من أعمال

1. استمرارا لما سبق مناقشته في اجتماعات المجلس السابقة بخصوص مدى الحاجة لاستمرارية عقد المدير التنفيذي الحالي في ظل مؤشرات الأداء المنخفضة في تنفيذ مبادرات

مشاريع الجمعية التي اعتمدها المجلس والمؤشرات المالية المنخفضة بالرغم من الاجتماعات المتكررة التي عقدها رئيس المجلس مع المدير التنفيذي وبعد المناقشة قرر المجلس توجيه إشعار بإنهاء عقد المدير التنفيذي وإعطائه مهلة ستين يوماً والبحث عن مدير تنفيذي جديد للجمعية.

2. تكوين لجنة تنفيذية برئاسة المهندس عدنان المنصور وعضوية كل من الدكتور فيصل النعيم والمهندس فهد الهلال وذلك لمناقشة الأمور العاجلة ومن بينها البحث عن مدير تنفيذي للجمعية على أن تقوم اللجنة باقتراح لائحة لها تحدد أنشطتها ومهامها.

3. رفع مكافأة الأستاذ عادل الغامدي مبلغ 1000 ريال تقديراً لجهوده المستمرة في دعم إدارة الجمعية وقيامه بمهام أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الداخلية.

4. نظراً لإنهاء عقد إيجار مقر الجمعية تم تفويض رئيس المجلس أ. أحمد الجعيان و نائب رئيس المجلس م. عدنان المنصور البحث عن مقر جديد للجمعية يتناسب مع احتياجات الجمعية.

قرار رقم (1/2/2025)

تكليف عضو مجلس الإدارة أ. مصطفى المهدي ببحث إمكانية إنشاء شركة وقفية للجمعية

قرار رقم (2/2/2025)

- تكليف رئيس المجلس بإصدار خطاب إنهاء العقد للمدير التنفيذي الحالي أ. فيصل بن محمد الأنصاري.
- رفع المكافأة الشهرية للأستاذ عادل الغامدي مبلغ (1000) ألف ريال.

قرار رقم (3/2/2025)

تكوين لجنة المراجعة الداخلية

برئاسة أ. عبدالعزيز الهاشمي و عضوية م. مصطفى المهدي و أ. بدر الشبيحة لمدة أربع سنوات

قرار رقم (4/2/2025)

تكوين لجنة تنفيذية

برئاسة أ. عدنان المنصور و عضوية م. فهد الهلال و د. فيصل النعيم

قرار رقم (5/2/2025)

عرض نموذج العمل للاستشارات الإلكترونية والميدانية و المبادرات

أعضاء مجلس الإدارة

م. مصطفى بن محمد المهدي 	م. عدنان بن عبدالرحمن المنصور 
د. فيصل بن محمد النعيم 	أ. عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان 
أ. عبد العزيز بن كامل الهاشمي 	م. فهد بن عيد الهلال 
أ. أحمد بن محمد الجفيمان 	