

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2023



رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات
1	15/01/2023	الموافقة على فتح الحسابات في جميع البنوك السعودية
	15/01/2023	تقديم عروض لتأمين صحي للموظفين من أكسا و بوبا
	15/01/2023	الموافقة على استثمار مبنى رياض القطيف الرائدة بحي الحسين وإرسال خطابات
2	01/02/2023	وافق المجلس على تأمين الموظفين والموظفات المقدم من شركة بوبا لسنة 2023
	01/02/2023	الموافقة على عرض مدارس التهذيب الأهلية في استثمار مبنى رياض القطيف الرائدة
	01/02/2023	الموافقة على اللائحة الجديدة المعتمدة من المركز الوطني
	01/02/2023	الموافقة على تمديد صلاحية المجلس الحالي لسنة أشهر قادمة
4	07/03/2023	اعتماد مدقق حسابات الجمعية لسنة 2023 من مكتب الأبيض
	07/03/2023	مناقشة التقرير المالي للربع الأول من عام 2023م
5	03/04/2023	الانتهاء من توقيع إخلاء طرف المجلس السابق
	03/04/2023	الانتهاء من توقيع نموذج إفصاح تعارض المصالح
	03/04/2023	مناقشة اتفاقية استثمار روضة رياض القطيف الرائدة مع مدارس التهذيب الأهلية
6	12/04/2023	الموافقة المبدئية على شركة ان اي اس جلوبال العربية المحدودة
	12/04/2023	توقيع عقد الاتفاقية النهائي لمشروع استثمار رياض القطيف الرائدة
	12/04/2023	موافقة المجلس على تعميم إجازة العيد
	12/04/2023	البدء في مشروع ركة الفطر
7	18/04/2023	الموافقة على إصدار سجل تجاري فرعي خاص بالإرشاد الأسري
	18/04/2023	الموافقة على بطاقة تهنئة العيد
	18/04/2023	الموافقة على رفع منتج الدعم المالي لرامج الإغاثة من صندوق دعم الجمعيات للمشاريع والبرامج للعام 1444هـ
8	09/05/2023	الموافقة على تكريم مجلس الإدارة السابق
	09/05/2023	الموافقة على عمل زيارة ميدانية إلى مباني الجمعية
	09/05/2023	تحديد موعد لزيارة سعادة محافظ القطيف
	09/05/2023	الموافقة على تجديد تراخيص التبرع ببقايا الهلل
9	06/05/2023	الموافقة على تشكيل لجنة دراسة وضع المكاتب
	06/05/2023	تم تحديد موعد لعمل شركة مجتمعية مع جمعية الصفا
10	23/05/2023	الموافقة على طلب محامي الجمعية في موضوع شركة اسمنت الجزيرة
	23/05/2023	الموافقة على عمل شركة مجتمعية مع الضمان الاجتماعي 11-4-1444هـ
	23/05/2023	طلب ممثلين في اللجان
	23/05/2023	الموافقة على بيع سيارة الجمعية اسيزوا عن طريق مكاتب الوساطة لبيع السيارات
	23/05/2023	الموافقة على تجديد المتجر الإلكتروني
11	30/05/2023	الموافقة على مبادرة دعم الإيجارات للفقراء والأرامل وكبار السن
12	06/06/2023	وافق المجلس على إنشاء مراكز ضيافة أطفال .
	06/06/2023	وافق المجلس إنشاء لجنة المراجعة الداخلية .
	06/06/2023	الموافقة على إضافة البرامج التالية في المتجر الإلكتروني بالتبرعات التالية: برامج المشتركين والأعضاء - برامج ومشاريع كافل اليتيم - برامج ومشاريع إعمار - التأهيل والتوظيف (التمكن والاستدامة)
13	02/07/2023	تم مناقشة التقرير المالي للربع الثاني من العام 2023م المعد من قبل المدير المالي.
14	11/07/2023	مراجعة عقد صالة الفتح وتكليف العضو المحامي سعيد الغرياني , وتم تفويض اسامه الزاير وسعيد الغرياني بالتصرف الكامل دون الرجوع للمجلس.
	11/07/2023	الموافقة على استئجار مبنى لضيافة الأطفال (رياض القطيف الرائدة) بمبلغ (125,000) ريال.
	11/07/2023	الموافقة على تجديد اسم المرسل.
15	19/07/2023	تم الاطلاع على مسودة اللائحة الأساسية للجمعية وتم طلب الأعضاء بمراجعتها واعتمادها قبل نهاية شهر محرم 1445هـ
	19/07/2023	تم الاطلاع على مسودة لائحة لجنة التكافل الاجتماعي على أن يتم مراجعتها واعتمادها قبل نهاية شهر محرم 1445هـ
1	25/07/2023	وافق المجلس على مبادرة (لتدعم تعليمهم) للفقراء والأيتام
3	08/08/2023	تم عرض الوضع المالي النصف سنوي لسنة 2023م
	8/8/2023	تم الاتفاق على إرسال تفاصيل الهيكل التنظيمي للأعضاء للدراسة وكتابة الملاحظات ان وجدة ويعدها اعتماد وجدولة التطبيق
4	14/08/2023	وافق المجلس على تكوين لجنة تنمية الموارد المالية.
	14/08/2023	وافق المجلس على نقل مكتب الدبابة إلى مقرها الجديد في مغتسل الدبابة
5	21/08/2023	وافق المجلس على تكوين لجنة تنمية الموارد المالية
	21/08/2023	تم مناقشة وعرض مقترحات لنشر الرابط الإلكتروني لزيادة التبرعات
6	29/08/2023	وافق المجلس على إعادة تشكيل المجلس الحالي وفق اللائحة الجديدة للمركز الوطني
	29/08/2023	وافق المجلس على تفويض لجنة مصغرة تتكون من: أسامة الزاير ، حسين آل سيف ، علي آل ربيع لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 2023-9-1م حتى 2024-9-1م
8	12/09/2023	وافق المجلس على اعتماد سياسة وآلية استرداد التبرع للمتبرع ، وإعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
	12/09/2023	وافق المجلس على تكليف الأستاذ / سعيد عبدالعزيز الغرياني مراجعة وتعديل سياسات الجمعية وفقاً للأنظمة وقواعد الحوكمة على أن يكون أعضاء الفريق هم (مكي العباس – علياء الضبيكي – زنبب المهدي)
9	19/09/2023	اعتماد الأهداف الاستراتيجية للجمعية
10	26/09/2023	وافق المجلس على الأهداف الاستراتيجية للجمعية المعتمدة من مركز التنمية الاجتماعية.
	26/09/2023	وافق المجلس على تغير موعد الاجتماع الساعة (7.15) مساء .
	26/09/2023	تم عرض التقرير المالي للربع الثالث من العام 2023 المعد من قبل المدير المالي

12	وافق المجلس مبدئياً على منصة استثمارات في القطيف	10/10/2023
	وافق المجلس على اعتماد مبادرة (شطاء آمن)	10/10/2023
13	وافق المجلس على تغير مسمى لجنة التأهيل والتوظيف إلى لجنة التمكين والتنمية المستدامة.	17/10/2023
	وافق المجلس على تشكيل فريق مؤقت لتحديث البيانات لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 17/10/2023 م .	17/10/2023
14	وافق المجلس على عقد الجلسة العمومية العادية والغير عادية عبر الزوم	24/10/2023
	وافق المجلس على طلب ترخيص لمزاولة نشاط بيع وتجميع الملابس المستعملة عن طريق شركة راسيات الشرقية.	24/10/2023
	وافق المجلس على إضافة مصاريف تشغيلية وإضافتها في المتجر الإلكتروني للجمعية لجمع التبرعات.	24/10/2023
15	وافق المجلس على التعاقد مع الأستاذ/ محمد الضامن لتقديم المحتوى الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي	31/10/2023
16	وافق المجلس على تغير تاريخ موعد عقد الجلسة العمومية العادية والغير العادية عن بعد عن طريق برنامج (ميكروسفت تيمز)	07/11/2023
	وافق المجلس بتكليف المدير التنفيذي برئاسة وبشكل فريق مؤقت لمتابعة أعمال الجمعية العمومية العادية والغير العادية.	07/11/2023
17	لازال لوائح اللجان سارية حتى اعتماد اللوائح التنظيمية الجديدة .	14/11/2023
	وافق المجلس على إقامة برنامج رحماء لتعريف بأنشطة وفعاليات الجمعية الذي سيقام في مجمع سي مول القطيف لمدة 5 أيام اعتباراً من تاريخ 12 حتى 16 شعبان للعام 1445 هـ .	14/11/2023
18	وافق المجلس على عقد اشتراكات مجتمعية مع كل من: وزارة البيئة والمياه , شركة دكان المعرفة للخدمات التجارية , نادي الخويلدية.	21/11/2023
	وافق المجلس على تعريف لجان الجمعية ببرامج وأنظمة وسياسات لجنة التمكين والتنمية بعد أسبوعين	21/11/2023
19	وافق المجلس على تكوين فريق تنفيذي لإدارة أمور الجمعية ومحاضر اللجان	27/11/2023
	إضافة مبلغ مستهدف وهو (800,000) ريال على برنامج رحماء الذي تم الموافقة عليه في محضر رقم (17)	27/11/2023
20	وان تكون اي عمليات شراء من طرف ثالث حسب النظام المشتريات المعمول به في الجمعية	05/12/2023
	على اقرار العمل باللائحة جمع التبرعات للوجه الخيرية المعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	05/12/2023
	عمل ورشة توعوية بخصوص لائحة التبرعات لجميع الموظفين والمهتمين	05/12/2023
21	وافق المجلس في جلسته رقم (19) بتاريخ 13/5/1445 هـ على تكوين فريق تنفيذي لإدارة أمور الجمعية ومحاضر اللجان	12/12/2023
22	تم مناقشة التقرير المالي للربع الرابع ومراجعة التقرير السنوي للعام 2023م	26/12/2023
	وافق المجلس على اعتماد مبادرة السلة الرمضانية لشهر رمضان المبارك بمبلغ مستهدف قدره (620 ألف) ريال فقط لا غير	26/12/2023
	وافق المجلس على عمل ورشة توعوية بخصوص غسل الأموال لجميع الموظفين والموظفات بالجمعية.	26/12/2023