



جمعية الخيرية
لخدمات المجتمع

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤م

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات
23	02/01/24	اعتماد لائحة تتبع النقد من المتبرع للمستفيد الموافقة على إقامة برنامج زكاة الفطر لعام ٢٠٢٤ الموافقة على إقامة برنامج فرحة العيد ٢٠٢٤
24	09/01/24	إعادة تشكيل اللجان الدائمة بعد اعتماد اللائحة الأساسية من المركز الوطني وعرض اختصاص كل منها تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة حسين محمد آل سيف رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت تعيين علي آل ربيع رئيسا للجنة المراجعة الداخلية تعيين تغريد آل إبراهيم رئيسا للجنة التكافل الاجتماعي تعيين محمد آل جامع رئيسا للجنة كافل اليتيم تعيين أحمد عباس الجشي رئيسا للجنة التمكين والتنمية المستدامة تعيين إحسان محمد رضا البيات رئيسا للجنة إعمار إلغاء منصب المشرّف المالي من علي آل ربيع وسيكون عضو مجلس إدارة سيتم تعيين مدير مالي جديد موافقة تكليف الموظفة أمل إبراهيم الرضمان كمدير مالي لمدة ٣ اشهر الموافقة على إعادة تشكيل المجلس الإداري الموافقة على إقامة الأنشطة والبرامج لعام ٢٠٢٤ الموافقة على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ الموافقة على إضافة برامج إضافية بموقع جمع التبرعات الإلكتروني
25	23/01/24	ضم مهدي صلاح الحداد أمينا للجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة الموافقة على تعيين محمد محمد علي المشيخ كمراجع داخلي الموافقة على عمل ورشة التعريف بالعضوية الجديدة
26	06/02/24	الموافقة على تفويض فريق تشغيلي من أربعة أعضاء مجلس الإدارة (أسامة الزاير - حسين آل سيف - علي آل ربيع - تغريد آل إبراهيم) الموافقة على ميثاق المراجعة الداخلية للجمعية الموافقة على إقامة برنامج السحور الخيري وتكريم الداعمين الموافقة مبدئيا على هوية الجمعية الجديدة
29	27/02/24	ضم المهندسة تغريد آل إبراهيم إلى فريق اختيار الهوية والخروج بالشكل النهائي الأنسب إلى اللجان مع فريق العمل دراسة ونقاش مشروع الصدقة الجارية ٢ عرض ومناقشة فكرة إعادة تدوير الموظفين على الأقسام والموافقة عليها مبدئيا الموافقة على برنامج توفير مساكن أمانة للمستفيدين الموافقة على اعتماد سياسة استرداد او إعادة توجيه التبرع
30	05/03/24	مناقشة السحور الرمضاني الذي سيقام في مبنى الجمعية أي مبادرة تصدر من اللجان يجم ان تعرض على مجلس الإدارة الموافقة على تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة في شهر رمضان الساعة ١٠:٣٠ مساء الموافقة على مشروع (تبرع بأمان عبر حساباتك الخاصة)
31	12/03/24	الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة محمد حسن آل جامع بعرض مشروع الصدقة الجارية ٢ الموافقة على ضم محمد سلمان آل جاسم و علياء عبدرب الحسين الضبيكي كأعضاء في لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على استقالة أمين لجنة التمكين والتنمية المستادة أفرح حسن البشر اوي وتعيين الموظفة/ زينب عبدالعظيم المهدي كأمين لجنة التمكين والتنمية والمستدامة اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة معتمدة للدعوة والاعلام عن انعقاد الاجتماعات
32	22/03/24	تحديد موعد عقد لجنة الجلسة العمومية العادية يوم الأحد ٧-٤-٢٠٢٤ في مسرح الجمعية الساعة ٩ مساء تحديد موعد عقد لجنة الجلسة العمومية الغير عادية يوم الأحد ٧-٤-٢٠٢٤ في مسرح الجمعية الساعة ١٠:٣٠ مساء الاطلاع على الميزانية التقديرية التشغيلية لعام ٢٠٢٤
33	26/03/24	الموافقة على استقالة نائب رئيس لجنة المراجعة الداخلية فوزي عقيل الحداد وضم الأستاذ/ عارف علي الجارودي كنائب رئيس لجنة المراجعة الداخلية وإعادة تشكيل اللجنة
		تمت مراجعة التسعيرات المقدمة من عدة مكاتب محاسبين ومراجعين قانونيين لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ الموافقة على تسعيرة مكتب المحاسب القانوني الخاص بخالد حسن الأبيض الموافقة على إنشاء مركز الارشاد الأسري بالهاتف الاستشاري

34	04/04/24	مناقشة عمل ديوانية بين أعضاء إدارة الجمعية وأفراد المجتمع وتحديد موعده في يوم الأربعاء ٢٠٢٤-٥-١٥ في قاعة المناسبات الموافقة على تعيين مدير مالي الموافقة على تحديد اليوم المفتوح واقتراح يومي السبت ١١ و ١٨ - ٥ - ٢٠٢٤ في منزل رئيس مجلس الإدارة تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة إلى ٢:٣٠ ظهرا تكريم المهندس خالد البيش الرئيس السابق للجنة اعمار
35	25/04/24	الموافقة على اقتراح لجنة الاستثمار ببناء أرض بحى الشاطيء لصالح الصدقة الجارية الموافقة على توصيات لجنة المكافآت والترشحات اعتماد سلم جديد لرواتب الموظفين الموافقة على شراء سيارة الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سعيد عبدالعزيز الغريافي تم مناقشة التقرير النهائي لقسم المشتريات من المراجع الداخلي والأخذ بتوصياته
37	07/05/24	الموافقة على تعيين مجتبي عبدالله محمد النفيلي مدير مالي للجمعية وافق المجلس على تجديد الموافقة للعمل على إنشاء لجنة الارشاد الاسري الموافقة على تعديل لائحة لجنة التكافل الاجتماعي اعتبارا من ٢٠٢٤-٥-٥ إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد الموافقة النهائية من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على استقالة العضو محمد عباس الشماسي من مجلس الإدارة بعد الموافقة النهائية من أعضاء الجمعية العمومية الموافقة على ضم الأستاذ/ مازن عبدالعزيز الجشي إلى مجلس الإدارة بعد الموافقة النهائية من أعضاء الجمعية العمومية
38	20/05/24	الموافقة على فتح روضة أطفال (روضة حكاية الرائدة الأهلية) الموافقة على تكوين لجنة مؤقتة لمشروع الصدقة الجارية ٢
39	25/05/24	الموافقة بالإجماع على استقالة العضو السابق سعيد عبدالعزيز الغريافي اعتماد تحديث لائحة لجنة التكافل الاجتماعي الجديد
40	03/06/24	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية الجديد لعام ٢٠٢٤
41	06/06/24	تكليف فريق مشروع الصدقة الجارية على م ارسال دعوة الى ثلاثة مكاتب هندسية للاشراف الكامل على المشروع الموافقة على عمل مناقصة لمشروع الصدقة الجارية ٢ في موقع الجمعية الموافقة بالإجماع على تنفيذ برنامج جمع الملابس المستخدمة
42	25/06/24	تفويض فريق مشروع الصدقة الجارية بعمل اتفاقيات مع المقاولين لمشروع الصدقة الجارية ٢ اعتماد مكتب مدوح الجراش لمشروع الصدقة الجارية ٢
43	07/07/24	الموافقة على استخراج سجل تجاري لمبنى الفتح باسم (قاعة افراح جمعية القطيف الخيرية)
44	22/07/24	الموافقة على تغيير اسم المسؤول في السجل التجاري لروضة حكاية الرائدة لرياض الأطفال الأهلية الى أحمد عباس الجشي الموافقة على استخراج رقم الموحد API مع خدمة الواتساب للجمعية سنويا الموافقة على نظام تقسيط سداد رسوم اشتراكات العضوية السنوية الموافقة على تكوين فريق عمل مكون من سكرتير لجنتي التكافل الاجتماعي وكافل اليتيم والمالية كحلقة وصل بين الإدارة واللجان الموافقة على ارسال خطاب استدعاء رسمي الى فتحي جواد الزائر العضو الاحتياطي وتحديد موعد معه تم مناقشة التقرير النهائي للإدارة المالية من المراجع الداخلي والأخذ بتوصياته
45	27/07/24	مناقشة خطة العمل الاستراتيجية لسنة ٢٠٢٧ وتم الاتفاق على تنفيذ وتفعيل ١٢ مهمة حتى عام ٢٠٢٤ وتوزيع مسؤولية المهام على أعضاء المجلس
46	31/07/24	الموافقة على التقرير المالي للجمعية للربع الثاني ٢٠٢٤
47	04/08/24 04/08/24	الموافقة على استدعاء العضو الاحتياطي بعد استاذ فتحي جواد الزائر وهي رانيا المناميين وارسال خطاب استدعاء لها الموافقة على إعادة تشكيل لجنة كافل اليتيم باستقالة الاستاذة نوال صالح آل مير واستدعاء عضو الجمعية العمومية الاستاذ عبدالعلي عبدالله آل كرم
48	05/08/24	الموافقة على عقد الجلسة العمومية العادية و غير العادية مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٤-٨-٢٨ عرض نتائج زيارة حوكمة ٢٠٢٢ وتقرير بدء العمل عليها عرض نموذج تحديث بيانات المستفيدين وارساله لجميع الأعضاء اعتماد التوقيع الالكتروني لأعضاء مجلس الإدارة اعتماد شروط فواتير المشتريات وهي وضع الرقم الضريبي للجمعية واسمها الموافقة على الشراكة المجتمعية مع خياط السيف ومؤسسة لباس الخميس للزى الموحد تفويض رئيس المجلس الاستاذ أسامة عبدالجليل الزاير على صرف مساعدات مدرسية للمستفيدين وتأكيد الصرف للعلم
49	07/08/24	الموافقة على الاهداف الاستراتيجية للجمعية منها تقديم المساعدات وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين - تأهيل وتدريب الاسر المستفيدة - تقديم الاستشارات ورفع الوعي المجتمعي

50	20/08/24	الموافقة على الشراكة المجتمعية مع مقهى خامه (Raw) لجمع التبرعات من طرف ثالث الموافقة على لقاء تفاعلي بجمع إدارة الجمعية بمستفيديها الموافقة على رفع برنامج الدعم الاغاثي في صندوق دعم الجمعيات الموافقة على رفع برنامج جمع الأموال في صندوق دعم الجمعيات
51	20/08/24	الموافقة على توصية رئيس مجلس إعمار باستبعاد الأستاذ بسام حسن العلقم من عضوية اللجنة الموافقة على توصية رئيس مجلس إعمار باستبعاد الأستاذ محمد الشماسي من عضوية اللجنة الموافقة على ضم الأستاذ رمزي محمد علي الشيخ ككاتب لرئيس لجنة إعمار و الأستاذ شفيق إبراهيم علي القمر كأمين للجنة الموافقة على اقتصار إجراء أي تعديل على لوائح اللجان في شهري أبريل وأكتوبر فقط من كل عام
52	21/08/24	نفيوض المدير المالي الأستاذ/ مجتبي النفيلي بإعداد لائحة السياسات المالية و دليل الإجراءات المالية
53	27/08/24	التوصية بأخذ ملاحظات تقييم الحوكمة الموافقة على مكافأة فريق الحوكمة المكون من: مكي آل عباس - علياء الضبيكي - زينب المهدي
54	27/08/24	الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة باستقالة العضو سعيد عبدالعزيز الغريافي وضم العضو رانيا تقي المناميين
55	03/09/24	وافق المجلس بالإجماع لمشروع الصدقة الجارية ٢ على عرض مؤسسة اتحاد المشرق للمقاولات العامة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أسامة الزاير ونائب الرئيس جسين آل سيف في اعتماد صرف كامل دفعات مشروع الصدقة الجارية ٢ وعمل عقد مفصل مع المقاول الموافقة على تنفيذ مشاريع استثمارية من الأموال الغير مقيدة الموافقة على استقالة نائب رئيس لجنة التمكين الأستاذ/ حسن آل يحيى وإعادة تشكيل لجنة التمكين والتنمية المستدامة الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد الجشي رئيس لجنة التمكين والتنمية المستدامة الموافقة على تعيين الأستاذ/ جعفر الشعلة نائب رئيس لجنة التمكين والتنمية المستدامة الموافقة على تعيين الأستاذة/ زينب المهدي كأمين السر الموافقة على إقامة الديوانية الدورية يوم الأحد ٥-٦-٢٠٢٤هـ وافق المجلس على نشاط لجنة التمكين (معرض الأسر المنتجة - "منتجون") الموافقة على فتح حساب في البنك الراجحي الموافقة على مبادرة (اشرب قهوتك وتبرع) مع مقهى خامه القهوة (راو)
56	01/10/24	الموافقة على استقالة عضو لجنة كافل اليتيم الأستاذ/ وسام حسن السنان استدعاء العضو الجديد الأستاذ/ حسين جعفر رضي آل عبيد وإعادة تشكيل اللجنة الموافقة على إقامة سلسلة من الدورات والورش التدريبية والاستشارية لأمهات المستفيدين من الجمعية الموافقة على مبادرة (الأم المثالية) ومصرفاتها
57	08/10/24	الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤
58	14/10/24	الموافقة على أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتماد لائحة المنافسات والمشتريات اعتماد الوصف الوظيفي لموظف الإنترام (المراجع الداخلي)
60	24/10/24	الموافقة على النموذج الشامل لمنصة الإفصاح نوى لعام ٢٠٢٣م
61	31/10/24	الموافقة على إقامة محاضرات ولقاءات ضمن برنامج الأم المثالية
63	13/11/24	الموافقة على عرض شركة ملاذ لتأمين مبنى الصدقة الجارية ٢
64	20/11/24	الموافقة على تعيين مدير علاقات عامة عقد شراكة مجتمعية مع شركة رويثك المحدودة للتوطين الموافقة على برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
65	04/12/24	الموافقة على عرض شركة تأمين السيارات لصالح شركة الدرع العربي الموافقة على شركة الزامل
66	15/12/24	الموافقة على الشراكة المجتمعية مع شركة الغزوي فاشن والراشد لمعونة الشتاء الموافقة على عمل فريق لتعديل وتوحيد لوائح الجمعية و الفريق مكون من: علي آل ربيع و محمد المشيخص من لجنة المراجعة الداخلية - و مجتبي النفيلي من قسم المالية - و المدير التنفيذي مكي آل عباس الموافقة على نقاش وضع حاويات الملابس في اجتماع الجمعية العمومية القادم الموافقة على انشاء قسم خاص بالتطوع في المستقبل. على ان تنتقل مهمة التطوع من قسم مركز المعلومات إلى قسم العلاقات العامة من تاريخ ١-١-٢٠٢٤

		الموافقة على خطاب المدير المالي لتحرير الأموال المقيدة لسنة ٢٠٢٣ م. الموافقة على عمل شراكة مجتمعية مع مدارس التهذيب
67	25/12//24	قرر المجلس تأجيل الموافقة على مصفوفة الصلاحيات وافق المجلس على عرض فكرة مسرحية فكاهية في الجمعية خلال شهر رمضان على مسرح الجمعية. وافق المجلس على انه سيتم ارسال ايميل إلى جميع اللجان بخصوص رفع الأنشطة المراد تنفيذها خلال سنة ٢٠٢٥ م.