

الرقم /
التاريخ /
الموضوع
المتفرقات



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأسرية (وفاق)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم (٦١٣)

محضر اجتماع

مجلس الإدارة الثالث

يوم الاثنين ٢٨/٠٦/١٤٤٣ هـ ٣١/٠١/٢٠٢٢ م

المحاور:

- ١/ عرض موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م بعد تعديلها.
- ٢/ عرض ما توصلت إليه لجنة التخطيط.
- ٣/ الاستماع إلى ما توصل إليه الأستاذ محمد الشلاقي بشأن مبنى الجمعية بحي الياسمين .
- ٤/ عرض مقترح من مدير مركز شمل والإصلاح الأسري
- ٥/ مناقشة الشراكات مع الجهات الحكومية.

- تحديد الجهات المستهدفة
- تكاليف فريق عمل

٦/ ما يستجد من أعمال

- أولاً: تم استعراض موازنة الجمعية لعام ٢٠٢٢ م، وأوصى المجلس بأن تعاد للمراجعة وفق ما يلي:
١. تفرز مصروفات الصيانة والنظافة لوحدها.
 ٢. تضاف انتدابات سفر الموظفين ومكافآت خارج الدوام لهم ورسوم التأمينات الاجتماعية وإقامة العامل وتأشيرته وسفره إلى رواتب الموظفين.
 ٣. تفرز البرامج لوحدها كعنصر خامس.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس				
٢	د. فهد العوني الخمشي العززي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

ثانياً: تم الإطلاع على ما توصلت إليه لجنة التنمية المستدامة وهو عرضان:
 أحدهما: العرض المقدم من مؤسسة حلول الأداء بمبلغ قدره (٤١,٥٤٢ ريال) شاملاً بناء الخطة التشغيلية (٧,٣٣٠ ريال) وتطوير الموارد البشرية (بناء الهيكل التنظيمي للجمعية وإعداد الأوصاف الوظيفية وبناء سلم الرواتب) (٣٤,٢١٢ ريال)،
 والآخر: العرض المقدم من مؤسسة مسارات بمبلغ قدره (١٢٨,٢٢٥ ريال) شاملاً بناء الخطة التشغيلية وبناء الهيكل التنظيمي للجمعية وبناء الأوصاف الوظيفية وبناء سلم الرواتب.
 وبدراسة العرضين ومقارنتهما قرر المجلس اعتماد مؤسسة حلول الأداء وكتابة العقد معهم بمبلغ قدره (٤١,٥٤٢ ريال) للخطة التشغيلية وتطوير الموارد البشرية.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمصي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً				
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً				
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً				
٩	عمر بن عقيل الجنيد الشمري	عضواً	✓			

ثالثاً: تم الاستماع إلى ما توصل إليه الأستاذ محمد الشلاقي بشأن مبنى الجمعية بحي الياسمين، حيث أحضر عرضاً من مكتب الفكرة التصميمية الهندسي بعمل (القرار المساحي وإجراءات الرخصة والتصاميم المعمارية والإنشائية والكهرباء والميكانيكا ورسم الإشراف) دون أخذ أي مبلغ في سبيل الأعمال الخيرية، وقرر المجلس قبول هذا العرض وتعتمد مكتب الفكرة التصميمية بالبدء بأعمال المخطط مع شكرهم على تعاونهم مع الجمعية.

م	اسم العضو رباعياً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمصي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً				
٩	عمر بن عقيل الجنيد الشمري	عضواً	✓			

رابعاً: تم استعراض المقترح المقدم من مدير مركز شمل والإصلاح الأسري بشأن الاستفادة من الأرض الواقعة بحي النقرة الموقوفة للجمعية كمقر لمركز شمل والإصلاح الأسري، ورأى المجلس إرجاء المقترح إلى حين دراسة حال الأرض الموقوفة مع الجهات ذات الاختصاص، وتكليف الأستاذ عمر الجنيدي بإعداد تقرير بذلك ليعرض على المجلس في الجلسة القادمة.

م	اسم العضو رابعاً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمصي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً				
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً				
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			

خامساً: الشراكات مع الجهات الحكومية: رأى المجلس التريث بشأن الشراكات ريثما يتم إنجاز الخطة التنفيذية.

م	اسم العضو رابعاً	المنصب بالمجلس	موافق	غير موافق	متحفظ	التوقيع
١	فهد بن زيد بن علي البايح	الرئيس	✓			
٢	د. فهد العوني الخمصي العنزي	النائب	✓			
٣	محمد بن صالح الشلاقي الشمري	المشرف المالي	✓			
٤	د. بشير بن علي راجي اللويش	عضواً	✓			
٥	مطلق بن مطر الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٦	سعود بن ثويني السليطي الشمري	عضواً	✓			
٧	علي بن عبدالكريم بن نواف الجبرين	عضواً	✓			
٨	فهد بن ذباح الرمالي الشمري	عضواً	✓			
٩	عمر بن عقيل الجنيدي الشمري	عضواً	✓			