



الرقم :
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر

يوم الثلاثاء ٢٩/١١/١٤٤٣هـ - ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م

المحاور:

١. الحوكمة: (مراجعة السياسات واللوائح واعتمادها، إعادة تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وفق متطلبات الحوكمة)
٢. تعيين محاسب للجمعية
٣. الموافقة على طلب عمالة للجمعية وتحديد العدد والجنسية
٤. تقرير المدير التنفيذي عن عمل مركز الإصلاح ودراسة وضعه
٥. الحوافز المالية للعاملين في تنمية الموارد المالية
٦. ما يستجد من أعمال

القرارات والتوصيات:

أولاً: بشأن الحوكمة:

١. التأكيد على الإدارة التنفيذية بسرعة إنجاز متطلبات الحوكمة.
 ٢. اعتماد تشكيل اللجان بالصيغة المرفقة.
 ٣. اعتماد اللوائح والأنظمة المقررة والمحدثة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإحالة اللوائح الخاصة (الداخلية) للدراسة وتكليف المدير التنفيذي وعضوي المجلس د. مشعان ود. بشير بدراستها ومراجعتها وعرضها في الاجتماع القادم.
- ثانياً: اعتماد محضر اللجنة التنفيذية بتعيين المواطن باسم دمج الشمري على وظيفة محاسب الجمعية واستكمال إجراءات التعيين.
- ثالثاً: الموافقة على احتياج الجمعية لعاملين نظافة من الجنسية البنغالية، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

إبعاً: اطلع المجلس على تقرير المدير التنفيذي عن عمل مركز الإصلاح، ووافق على قبول استقالة الموظفين عبدالله السديس وعبدالرزاق الشغدلي، وإعادة تنظيم المركز والأقسام التابعة له، وقرر ما يلي:

١. إعادة تسمية المركز بمسمى (مركز الإصلاح الأسري)، وتشكل أقسام ترتبط إدارياً بالمركز وهي: قسم شمل، قسم الإصلاح، قسم الاستشارات الأسرية، قسم الزواج، وما يستحدث مستقبلاً من أقسام متى دعت الحاجة لذلك.

٢. الإعلان عنوظيفتين:

- وظيفة مدير مركز الإصلاح الأسري: ويشترط الحصول على مؤهل جامعي في الشريعة، القانون، علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية.

- وظيفة سكرتير مركز الإصلاح الأسري: ويشترط الحصول على مؤهل جامعي في علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، أنظمة المعلومات الإدارية.

٣. استقطاب الكفاءات المتميزة عن طريق وحدة التطوع، واستكمال ما يلزم حيال ذلك.

خامساً: الموافقة على منح حوافز مالية للعاملين والمتعاونين في تنمية الموارد المالية للجمعية، ويسند للجنة التنفيذية إعداد نظام لهذه الحوافز التي تشجع العاملين والمتعاونين في تنمية الموارد المالية وفق النظام.

م	اسم العضو رابعياً	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	د. مشعان ضيف الله السليماني 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	✓			