

## محضر الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس إدارة جمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة

بحمد الله تعالى تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون يوم الاثنين :  
١٥/١١/١٤٤٣هـ الموافق : ٢٣/٨/٢٠٢١م بعد صلاة المغرب لمناقشة جدول الأعمال  
التالي :

- ١- الاطلاع على محضر لجنة العاملين والعمل التطوعي الحادي عشر.
  - ٢- الاطلاع على طلبات عضوية الجمعية العمومية.
  - ٣- الاطلاع على الدعم المالي المقدم للجمعية من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المنح السنوي - شيك الحسابات الخاصة ) والدعم المقدم من منصة إحسان .
  - ٤- الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة .
  - ٥- الاطلاع على مسودة مذكرة تفاهم وتعاون بين الجمعية ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي ( خبرة ) .
- وبعد الاطلاع على جدول الأعمال والموافقة عليه تمت مناقشته والموافقة على القرارات والتوصيات التالية :

- ١- اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية والعمل التطوعي وفيه الموافقة على تعيين التالية اسماءهم على وظائف الجمعية المعلنة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ اعتباراً من تاريخ: ١/٩/٢٠٢١م وهم :

الاسم	الوظيفة المعين عليها	الراتب الاساسي
متعب عبدالله ناجي البقمي	مدير الشؤون المالية والإدارية	٣٠٠٠ ريال
سامية حباب عبيسان البقمي	رئيسة قسم كفالة الأيتام والأسر	٣٠٠٠ ريال

- ٢- قبول طلب سعادة رئيس بلدية محافظة تربة : أ / فيصل بن صالح الحارثي سجل مدني رقم ( ١٠١٠٣٢٣٢٧٥ ) عضواً بالجمعية العمومية ( عضوية عامل ) ابتداءً من هذا العام ٢٠٢١م.
- ٣- تم الاطلاع على الدعم المالي المقدم من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة إحسان : ويتقدم الأعضاء بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لهذا الدعم الكبير المقدم لمستفيدات الجمعية .

وبعد المناقشة تم الاتفاق على إعداد خطة شاملة لتوزيع هذا الدعم مع إضافة باقي التبرعات التي بحسابات الجمعية على أن تشمل هذه الخطة جميع برامج وأنشطة ومبادرات الجمعية لخدمة المستفيدات وتكون من بداية شهر ( ١٠ - ٢٠٢١م ) حتى نهاية شهر ( ١٢ - ٢٠٢٢م ) مع مراعاة الميزانية التقديرية للجمعية للعام ( ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م ) على أن تعرض هذا الخطة على المجلس خلال خمسة عشر يوم من تاريخه .

٤- تم الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة حيث يتقدم الاعضاء بجزيل الشكر والتقدير للموظفين والمتطوعين على تحقيق درجة ( ٩٢,٧٠ % ) .  
وبعد الاطلاع على اسباب نقص النسبة المئوية تبين وجود درجة ( صفر ) عند خانة ممارسة ( نشر التقارير المالية الربعية المعتمدة ) في معيار الشفافية والافصاح مع العلم أنه تم نشر هذه التقارير وموجودة مسبقاً في موقع الجمعية حسب لقطه الشاشة المرفقة .

لذا يطلب الاعضاء الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة بطلب تعديل هذه الدرجة إلى ( ١٠ ) درجات وهي الدرجة المستحقة لهذه الممارسة وذلك لرفع نسبة درجة الجمعية العامة .  
وتم الاتفاق على إعداد خطة لتحسين أداء الجمعية ترفع للمجلس في الاجتماع القادم .

٥- الموافقة على مذكرة تفاهم وتعاون مع بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي ( خبرة ) حسب مذكرة التفاهم والتعاون المرفقة .

وقد ختم الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.

توقيع الأعضاء الحاضرين على المحضر			
الاسم	المنصب	التوقيع	الملاحظات
محمد ناصر البديري	الرئيس		
محمد ناصر ناجي	نائب الرئيس		
هاجد مشحن البقمي	المشرف المالي		
فهد محمد خليل	عضو		
حصه مناحي البقمي	عضو		

الرقم : ٤٣/١٦٧  
التاريخ : ١٤٤٣/١/٢١ هـ  
الموضوع : صورة محضر مجلس  
الإدارة الخامس والعشرون.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،

نرفق لسعادتكم صورة محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون المنعقد يوم الاثنين الموافق : ١٤٤٣/١/١٥ هـ بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية.

وافيد سعادتكم بأنه تم عرض تقرير حوكمة الجمعية للعام ( ٢٠٢٠م ) المرسل بخطاب سعادتكم رقم ( ١٠٧٨٧ ) المؤرخ في : ١٤٤٣/١/١٥ هـ وتم دراسة التقرير والاتفاق على إعداد خطة متضمنة برنامجاً لتحسين وتطوير الأداء ترفع لسعادتكم بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

سائلين الله العلي القدير التوفيق والسداد لنا ولكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجمعية

محمد ناصر البديري

**جدول اعمال اجتماع مجلس الإدارة الخامس والعشرون لمجلس إدارة  
جمعية عائل للرعاية الأسرية بمحافظة تربة**

**يوم الاثنين : ١٤٤٣/١/١٥ هـ الموافق : ٢٠٢١/٨/٢٣ م  
بعد صلاة المغرب بمقر الجمعية**

الأخوة أعضاء مجلس الإدارة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :  
فقد تقرر بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس  
الإدارة بمقر الجمعية بعد صلاة المغرب لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- الاطلاع على محضر لجنة العاملين والعمل التطوعي الحادي عشر.
- ٢- الاطلاع على طلبات عضوية الجمعية العمومية.
- ٣- الاطلاع على الدعم المالي المقدم للجمعية من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المنح السنوي - شيك الحسابات الخاصة ) والدعم المقدم من منصة إحسان .
- ٤- الاطلاع على تقرير زيارة فريق الحوكمة .
- ٥- الاطلاع على مسودة مذكرة تفاهم وتعاون بين الجمعية ومركز بيت الخبرة والدراسات الاجتماعية الأهلي ( خبرة ) .

نطلب من الأخوة الفضلاء الحضور في الموعد المحدد ولكم كل الشكر والتقدير ،،،،

والله يحفظكم ويرعاكم.

رئيس مجلس الإدارة

محمد ناصر البدرى