



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الحادي عشرة الإثنين ١٤٤٤/٥/١٨ هـ ٢٠٢٢/١٢/١٢

بحمد الله وتوفيقه عقدت جمعية التنمية الأهلية بالسيح اجتماعها (الحادي عشرة) من الدورة (الأولى) في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية برئاسة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ وليد بن سليمان الهزاع وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية ثم بدأ مجلس إدارة الجمعية في مناقشة المحاور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة وذلك على النحو التالي:

م	محاور الاجتماع	القرارات والتوصيات
١	فتح سجل تجاري للجمعية.	تفويض رئيس مجلس الإدارة د. وليد بن سليمان الهزاع هوية رقم (١٠٤١٥٠٧٢) بفتح سجل تجاري للجمعية.
٢	الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بالدلم.	تم الاطلاع على التعاميم الواردة.
٣	تقييم عمل المدير التنفيذي والمحاسب.	- المحاسب / رغبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية باستمرار المحاسب ومناسبته للعمل ونظراً لانشغاله بالفترة القادمة ترغب الجمعية بالاستفادة منه بدوام جزئي فترة المغرب مع انجاز الأعمال بمرتب (١٠٠٠ ريال) في حال رغب بذلك. - المدير التنفيذي/ يرى أعضاء مجلس الجمعية استمرار عقد المدير التنفيذي مع تمنياتهم له بعمل مميز وموفق.
٤	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ المقدمة من المدير التنفيذي.	مناسبة الخطة لتكون انطلاقة لبناء خطة تفصيلية شاملة مبنية على أسس علمية.
٥	الاطلاع على المصروفات خلال ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ م المقدمة من محاسب الجمعية.	تم الاطلاع عليها من قبل أعضاء المجلس وتحتاج إلى وضع قائمة حاسوبية لجميع المصاريف.
٦	مستجدات تسجيل الفرق التطوعية.	- آخر موعد للتسجيل في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨ م. - يتم تحديد اجتماع مع رؤساء الفرق التطوعية والاطلاع على الشروط والتوقيع على الميثاق.



م	محاور الاجتماع	القرارات والتوصيات
٧	عرض تقرير قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٢	تم عرض تقرير قياس رضا المستفيدين على مجلس الإدارة، اتخذ المجلس عدة قرارات وكانت كالتالي: • ضرورة تكثيف وزيادة البرامج والأنشطة المقدمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. • ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بأقصى جودة ممكنة. • الابتكار في تقديم البرامج والأنشطة لكل ما يخدم المستفيدين ببسر وسهولة. • تقديم برامج وأنشطة لرفع مستوى مهارات الاتصال والتواصل للموظفين. مراعات كل ما هو من شأنه تذليل العقبات على المستفيدين للوصول والاستفادة من خدمات الجمعية.
٨	عرض تقرير قياس رض الموظفين للعام ٢٠٢٢	تم عرض تقرير قياس رضا الموظفين على مجلس الإدارة، اتخذ المجلس عدة قرارات وكانت كالتالي: • ضرورة عمل قياس دوري للمكافآت المقدمة من الجهات المماثلة. • ضرورة تقديم كل ما هو من شأنه الحفاظ على الكادر من التسرب. • تقديم برامج وأنشطة محفزة لرفع كفاءة الإنتاجية لدى الموظف. • تقديم برامج وأنشطة تساهم في رفع مهارة الموظف. • ضرورة متابعة بيئة العمل الداخلية والتحقق من خلوها من وجود أي مشاحنات من شأنها الإضرار بالعمل. متابعة المستجدات الحديثة للتجهيزات المكتبية التي من شأنها رفع الإنتاجية وتيسير إنجاز المهام والعمل.



الرقم:
التاريخ:
الموافق:
المرفقات:

هـ / /
م / /

م	محاور الاجتماع	القرارات والتوصيات
٩	مناقشة الخطة التنفيذية والاستراتيجية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.	تم الموافقة على الخطة التنفيذية والاستراتيجية للجمعية المعدة للعام القادم ٢٠٢٣ م، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.
١٠	مناقشة خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.	تم اعتماد خطة البرامج والأنشطة للجمعية المعدة للعام ٢٠٢٣ م، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.
١١	عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣	تم الموافقة على الموازنة التقديرية المعدة للعام القادم ٢٠٢٣ م، مع الأخذ باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها للجمعية العمومية لاعتمادها.



محضر التوقيع على اجتماع مجلس الإدارة

الدورة الأولى - الاجتماع الحادي عشرة الإثنين ١٤٤٤/٥/١٨ هـ ٢٠٢٢/١٢/١٢ م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. وليد بن سليمان الهزاع	رئيس المجلس	
٢	أ. عقيل بن خلوف العنزي	نائب الرئيس	
٣	أ.بندر بن محمد الهذيل	المشرف المالي	
٤	د. أحمد بن جابر مدبش	عضو المجلس	
٥	د. محمد بن عامر الصويغ	عضو المجلس	
٦	أ. محمد بن فرحان المضياني	عضو المجلس	
٧	أ.بندر بن إبراهيم شويحي	عضو المجلس	
٨	أ. عبد الله بن فهد الحربي	عضو المجلس	
٩	أ. نواف بن محمد العجمي	عضو المجلس	



سلمهم الله

السادة/ أعضاء مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

يسر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالسيح أن يتقدم بوافر الشكر والتقدير لتعاونكم كما يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية (الحادي عشرة) من الدورة (الأولى) وذلك يوم الإثنين الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الجمعية لمناقشة المحاور المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة وذلك على النحو التالي:

- ١) فتح سجل تجاري للجمعية.
- ٢) الاطلاع على التعاميم الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بالدلم.
- ٣) تقييم عمل المدير التنفيذي والمحاسب.
- ٤) الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م المقدمة من المدير التنفيذي.
- ٥) الاطلاع على المصروفات خلال ٢٠٢٢/١/١ م حتى ٢٠٢٢/٥/٣١ م المقدمة من محاسب الجمعية.
- ٦) مستجدات تسجيل الفرق التطوعية.
- ٧) عرض تقرير قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٢.
- ٨) عرض تقرير قياس رض الموظفين للعام ٢٠٢٢.
- ٩) مناقشة الخطة التنفيذية والاستراتيجية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
- ١٠) مناقشة خطة البرامج والأنشطة للجمعية للعام ٢٠٢٣ م.
- ١١) عرض الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣.

حضوركم شرف لنا ودعم للبرامج وتنمية المجتمع ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. وليد بن سليمان الهزاع





حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد،،

تهديكم جمعية التنمية الأهلية بالسيح أطيب التحايا والتقدير، ونظرًا لعقد مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى الاجتماع الحادي عشرة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢م فيطيب لنا تزويدكم بنسخة من المحضر مرفقًا به التوصيات وبيان التوقيع بالموافقة على توصياته حسب الإجراءات المتبعة.

والله يحفظكم ويرعاكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. وليد بن سليمان الهزاع