

محضر اجتماع مجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٠ م وقت: ٣٠:٥ مساءً الاجتماع: الرابع المكان: قاعة الاجتماعات

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	✓	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	✓	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	معذر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	✓	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	✓	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	✓	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوادي	عضو	✓	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن الموسى	عضو	✓	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرني	عضو	معذر	
١٢	الأستاذ علاء بن عبدالله بن عبدالله الذكرالله	أمين المجلس	✓	

الرقم:التاريخ:المرفقات:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد افتتح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بنائب رئيس المجلس والأعضاء الكرام وشكرهم على جهودهم خلال هذا العام ، كما عبر عن سعادته بموافقة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على تشريف الحفل الختامي للجمعية وتشريف صاحب السمو الملكي أمير محافظة الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود، والذي سيقام في النصف الثاني من شهر يناير القادم بإذن الله، واستعرض فضيلته فقرات الحفل والذي يعكس أهمية الحدث، والترتيب مع الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذا الحفل، كما سيتم أثناء الحفل تدشين عقد شراكات مع كيانات اعتباريه ذات مردود مالي واعلاني، مع سعي أعضاء المجلس لتقديم مقتراحات للشراكات النوعية.

بعدها تم مناقشة موضوعات جدول الأعمال والتي تضمنت مراجعة توصيات اجتماع مجلس الإدارة الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠ والذى جاء فيه ما يلى:

ـ البحث عن مدير تنفيذى

ـ عمل تغريده مروجه لمتجر قبس عبر توينتر

ثم ناقش المجلس بقية موضوعات جدول أعماله وتقديم المقترنات والتصويت عليها من أعضاء مجلس الإدارة والتي جاء فيها:

ـ الموافقة على تجديد ترخيص التبرع من خلال الرسائل النصية SMS

ـ عرض التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية.

ـ مناقشة الموازنة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣ م

كما تطرق رئيس المجلس لبيان بعض صلاحيات مجلس الإدارة المشار إليها بالمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية بعدها تم الإستماع لمقترحات الأعضاء في سبيل تطوير عمل المجلس وأعمال الجمعية حيث تقدم نائب الرئيس الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد بمقترح جدولة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م، كما تقدم سعادته بمقترح تجهيز الإدارة المالية للموازنة التقديرية للربع الأول من العام الجديد ٢٠٢٣م وتمت الموافقة على المقترنين.

كما تقدم الأستاذ مساعد بن عبدالرحمن الموسى بمقترح إقامة برامج دورات في الإلقاء كجزء من الخطابة التي هي الركن الثالث من أركان الجمعية بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، كما تم التنسيق مع عدة جهات لإقامة عشر دورات من خلال مركز مهارات قبس، والتنسيق مع المعهد المهني لإعتماد الشهادات الصادرة.

كما تقدم د.عبدالإله بن صالح الدوادي بمقترح اشتراط الخبرة في المدير التنفيذي بـألا تقل عن ثلاثة سنوات، كما زفَ الأستاذ مصطفى بن علي الحميد خبر افتتاح حلقة القرآن الكريم النسائية بمسجد صلاح الدين بالمبرز.

وقد أسفَر الاجتماع عن التوصيات التالية:

نعم

الملحوظات	لم ينفذ	نفذ	تاريخ التنفيذ	الجهة المساعدة	الجهة المسؤولة	الإجراءات	الوصيات	م
			شهر من تاريخه	لجنة تنمية الموارد المالية	شؤون الموظفين	اقرار رأي اللجنة التنفيذية بتعيين الأستاذ هيثم بن سعد العوده مديراً تنفيذياً للجمعية	إقرار تعيين المدير التنفيذي	١
			ساري من تاريخه	الإعلام	مدير الشؤون المالية والإدارية+مدير مكتب الرئيس	تمت الموافقة على اصدار ترخيص التبرع من خلال الرسائل النصية SMS	الموافقة على اصدار ترخيص التبرع برسائل SMS	٢
			شهر من تاريخه	تقنية المعلومات + مدير مكتب الرئيس	الأستاذ مساعد بن عبدالرحمن الموسى + الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله السلطان	تم عقد اتفاق مع احدى الكفاءات التي تعمل لدى موقع فيسبوك لتقديم حسابات الموقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها وضع خطة لإطلاق حملة إعلانية قبل شهر رمضان المبارك، تهدف الحملة إلى التعريف بالجمعية وأهدافها والإستفادة من مبيعات المتجر الإلكتروني	عمل تغريده مروجہ لمتجرب قبیس الالكتروني	٣
مرفق برنامج الحفل			ساري من تاريخه	المجلس التنفيذي	الأستاذ محمد بن عبدالله المها	_تم تحديد يومي ١٩ و ١٨ من شهر يناير لإقامة الحفل الختامي في جامعة الملك فيصل _تم تحديد مدة الحفل ساعة واحد _الموافقة على عقد الشراكات	الحفل الختامي لأنشطة الجمعية	٤
			ساري من تاريخه	أعضاء المجلس	اللجنة التنفيذية	تمت الموافقة على تفويض اللجنة التنفيذية بالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها	تفويض اللجنة التنفيذية بالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها	٥
			اسبوع من تاريخه	مدير مكتب الرئيس	أعضاء المجلس	تمت الموافقة على طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية بشأن التعديل على اللائحة الأساسية	طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية	٦

me

الملحوظات	لم ينفذ	نفذ	تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	الإجراءات	الوصيات	م
			اسبوعان من تاريخه	أعضاء المجلس	اللجنة التنفيذية	_احالة اعتماد ومتابعة الخطتين إلى اللجنة التنفيذية _عرض الخطتين على معايير الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبـي _عضو مجلس الأمانـ لمراجعتها _موافقة على مقترن تدشين الخطتين من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على هامش الحفل الختامي	الخطantan الإستراتيجية والتشغيلية	٧
			شهر من تاريخه	اللجنة التنفيذية	الإعلام	تم تفويض اللجنة التنفيذية لدراسة التقرير السنوي ومراجعته، ثم عرضه على مجلس الإدارة لموافقة عليه	التقرير السنوي	٨
مرفق الموازنة المالية			اسبوع من تاريخه	أعضاء المجلس	لجنة تنمية الموارد المالية	تمت الموافقة على الموازنة للسنة المالية الجديدة	مناقشة الموازنة للسنة المالية الجديدة	٩
			أسبوع من تاريخه	أعضاء المجلس	لجنة المراجعة والتدقيق	تمت الموافقة على إحالة وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها	تفويض لجنة المراجعة والتدقيق لوضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها	١٠
			شهر من تاريخه	لجنة المراجعة والتدقيق	الشؤون المالية	تمت الموافقة على اعداد التقارير الربيعية للسنة المالية الجديدة وعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم	اعداد التقارير الربيعية للسنة المالية الجديدة	١١
			ساري من تاريخه	أعضاء المجلس	لجنة المراجعة والتدقيق	تمت الموافقة على تفويض لجنة المراجعة والتدقيق بوضع أسس ومعايير لحكومة الجمعية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى تنفيذها وتعديلها عند الحاجة	تفويض لجنة المراجعة والتدقيق بوضع أسس ومعايير لحكومة الجمعية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى تنفيذها وتعديلها عند الحاجة	١٢

يعتمد

د.أحمد بن حمد البوعلي



موازنة جمعية قبس عام ٢٠٢٣ م

م	البيان	المبلغ	الأجمالي	ملحوظات
	مصاريف البرامج والأنشطة		1310000	
1	الدور النسائية	1000000		
2	الدورات	50000		
3	الحلق الرجالية	30000		
4	المسابقات	200000		
5	خدمات تطوعية	30000		
	المصاريف العمومية والإدارية		420000	
6	الرواتب والأجور والبدلات	200000		
7	رسوم حكومية ومزايا وحوافز	50000		
8	صيانة ونظافة	5000		
9	مستلزمات مكتبية ومطبوعات	5000		
10	صيانة عامة	10000		
11	كهرباء وماء وانترنت	30000		
12	إيجار	100000		
13	دعاية وإعلان	20000		
	المجموع		1730000	

	الإيرادات	المبلغ	
1	اشتراكات الأعضاء	6400	
2	تبرعات عينية	20000	
3	إيرادات الدور والمراكم والرسوم	600000	
4	التبرعات النقدية	1200000	
	المجموع		1826400

"برنامج الحفل الختامي"

1. مقدمة
2. قرآن كريم (أحمد العبدالعزيز)
3. كلمة رئيس مجلس الإدارة - د.أحمد بن حمد البوعلي
4. توقيع شراكات - عبدالمحسن المقيطي - عبدالمجيد الجعفر
5. مسيرة (مقترح) - محمد المهناء
6. عرض فيديو - أحمد أبوعرب
7. أوبيريت
8. كلمة الشركاء
9. إعلان الشراكات الموقعة واستلام ملفاتها - عبدالمحسن المقيطي - عبدالمجيد الجعفر
10. كلمة المشرف العام على الجمعية سمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوى
11. كلمة ضيق اللقاء
12. التكريم - أحمد الرشادة - أحمد العبدالعزيز - محمد المهناء