



## محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الاثنين التاريخ: ١٣/٠٥/٢٠٢٤م الوقت ٠٠ : ٠٧ مساءً الاجتماع: الثاني المكان: مقر الجمعية

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	✓	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	✓	
٥	الأستاذ سامي بن أحمد الجاسم	عضو	معتذر	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	✓	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوادي	عضو	✓	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى	عضو	✓	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	✓	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	عن بعد	



الرقم: ..... التاريخ: ..... المرفقات: .....



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد  
افتتح رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤م بالترحيب بأعضاء المجلس  
ومباركاً لهم نجاح الحفل الختامي لبرامج الجمعية وتكريم الفائزين في مسابقة الشيخ سليمان الحماد السادسة والذي أقيم في مسرح  
جمعية أدباء بحضور محافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال وعدد من الأمراء ووجهاء وأعيان البلد.  
بعدها استعرض المدير التنفيذي تقرير قبس في أرقام الربع الأول ٢٠٢٤م والذي حققت فيه الجمعية أرقاماً مميزة عن الربع الأول  
من العام المنصرم ٢٠٢٣م وذلك بفضل من الله ثم جهود العاملين والمتابعة المستمرة من مجلس الإدارة، ودعم كبير من شركاء  
النجاح ورجال الأعمال والمتبرعين.

كما تمت مناقشة الأعضاء لتقرير وبيان أوجه الارتفاع الحقيقي للأرقام عن الربع الأول من العام الماضي ٢٠٢٣م وإضافة  
النسبة له.

كما استعرض الرئيس عددًا من الشواغر الوظيفية في الأقسام التالية: الإعلام والتسويق والاتصال المؤسسي والموارد البشرية  
والمحاسبة والسكرتارية، وأهمية ترشيح ومراجعة السير الذاتية للمتقدمين عليها.  
واطلع المجلس على الآليات والسياسات العامة للجمعية ووافق عليها بالإجماع.  
كما ناقش الأعضاء استبيان الحفل الختامي لمسابقة الحماد السادسة مقدمين الشكر للداعمين والعاملين على المسابقة مع تلافى  
الملاحظات المذكورة فيه.

كما خص رئيس مجلس الإدارة شركة فخر القابضة للاستثمار بالشكر على دعمها لمسابقة الحماد الأسرية للسنة السادسة على  
التوالي، وكذلك أوقاف السلطان على دعمها لبرنامج روح وريحان في نسختها الثالثة، وشركة الكليب القابضة وأوقاف الشيخ وسمي  
الكليب الخيرية لدعمها المستمر للجمعية.



بعدها استعرض الرئيس جدول أعماله وخرج بالتوصيات الآتية:



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	التجديد لمكتب العامر مراجع قانوني للسنة المالية ٢٠٢٤م	تم طرح الثقة للتجديد لمكتب العامر مراجع قانوني للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م والرفع للجمعية العمومية	مدير الشؤون المالية	الرئيس	شهر من تاريخه			
٢	طلب عقد جمعية عمومية عادية	يتم الرفع بطلب عقد جمعية عمومية عادية مع التذكير بسداد الرسوم السنوية	مدير مكتب الرئيس	المجلس	شهر من تاريخه			
٣	اعتماد التقرير المالي الختامي للسنة المالية ٢٠٢٣م	تم اعتماد التقرير المالي الختامي للسنة المالية ٢٠٢٣م والرفع بذلك للجمعية العمومية	مدير الشؤون المالية	الرئيس	شهر من تاريخه			
٤	اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد	بحيث يتم العمل عليه وتحقيق الاكتفاء في جميع أقسامه وفروعه	المجلس	المدير التنفيذي	أسبوع من تاريخه			
٥	العمل بشهادة الأيزو للجودة	يتم تطبيق ما جاء في شهادة الأيزو لتحسين الأداء المستمر وتحقيق تطلعات أصحاب المصلحة والمستفيدين من خدمات الجمعية	مدير مكتب الرئيس	الرئيس	أسبوع من تاريخه			
٦	الموافقة على فتح دار بالمبرز	تمت الموافقة على فتح دار بالمبرز والبحث عن داعم لها مبني يلبي المواصفات الخاصة بخدمات الجمعية مع الحرص أن يكون الحي مكتظًا بالسكن وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ مصطفى بن علي الحميد بمتابعة شؤونها	المدير التنفيذي	الأستاذ مصطفى الحميد	شهر من تاريخه			
٧	إضافة الفترة الصباحية للمدارس المسائية	الموافقة على إضافة الفترة الصباحية للمدارس المسائية لتحقيق الاستفادة منها من جميع شرائح المجتمع وتكليف مديرات ومعلمات لها	المجلس	المدير التنفيذي	شهر من تاريخه			





م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٨	الموافقة على فتح محفظة استثمارية	يفوض مجلس الإدارة قسم الاستثمار بما يلي: _ يقوم قسم الاستثمار باستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ورفعها للوزارة _ يقوم القسم بالبحث عن المحافظ والصناديق قليلة المخاطر واختيار الأنسب بينها. _ يفوض المجلس مدير الشؤون المالية بقيمة المبلغ المتاح الاستثمار فيه	قسم الاستثمار + مدير الشؤون المالية	الرئيس	شهر من تاريخه			
٩	فتح الفرص التطوعية لأعضاء المجلس	يتم تسجيل الساعات التطوعية لأعضاء مجلس الإدارة وإصدار شهادات لهم مقابل الأعمال والمحاضرات والزيارات داخل وخارج المنطقة	تقنية المعلومات	أمين المجلس	أسبوع من تاريخه			
١٠	إعلان الاحتفاء بالرقم المميز لساعات التطوعية	يتم النشر في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني عند وصول الساعات التطوعية لرقم مميز ك(١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ساعة تطوعية خلال الفترة القادمة مع الاستمرار على تحقيق الأهداف المرجوة منه	تقنية المعلومات + الإعلام	المدير التنفيذي	حال الوصول للرقم			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعي

