

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١ )

إنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٤ م وفي تمام الساعة (٦,٠٠) مساءً، تم بمقر الجمعية اجتماع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ رائد بن يوسف المعويدي و (نائب الرئيس) الأستاذ/ سلمان بن عبدالرحمن الخلف

وعضوية كل من:

١- الأستاذ/ خالد بن علي السعيد, ٢- الأستاذ/ سعيد بن يوسف المعويدي, ٣- الأستاذ/ أحمد بن ناصر الدوسري, ٤) الأستاذ/ محمد بن يوسف المعويدي, وقد تغيب عن حضور الاجتماع بعدد كلاً من الأعضاء ١- الأستاذ/ فهد بن سعد الصقر, ٢- الأستاذ/ ناصر بن عبدالله الصقر, ٣- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عيسى المعويدي.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم افتتح الجلسة ودارت المناقشات حول جدول الأعمال التالي:

### جدول الأعمال:

- ١- قراءة المحضر السابق والتصديق عليه.
- ٢- مناقشة القرارات الصادرة من اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية وماهي اخر المستجدات فيها.
- ٣- مناقشة استمرار الاستثمار في روضة الأطفال التابعة لجمعية الجشة الخيرية.
- ٤- مناقشة تأكيد اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية.
- ٥- مناقشة الزيادة السنوية لرواتب موظفين وموظفات الجمعية.
- ٦- مناقشة جمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
- ٧- مناقشة الاطلاع على نتائج استبانات قياس رضا أصحاب العلاقة واتخاذ القرارات بناءً على نتائج الاستبيان.
- ٨- مناقشة الملفات الواردة من لجنة المستفيدين (اللجنة الاجتماعية).

- ١) تمت مراجعة ما تم إنجازه من بنود في المحضر السابق بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م والتصديق عليه.
- ٢) بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن عبدالله المشرف بشأن اخر المستجدات تجاه القرارات الصادرة من اجتماع الجمعية العمومية العادية ومن أهمها تفويض مجلس الإدارة بتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد اتعابه فقد وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع مكتب عبدالرحمن المحارفي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية للقوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م، أما فيما يخص القرارات الصادرة من اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتعديل اللائحة الأساسية للجمعية حسب النموذج الاسترشادي الجديد الصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فقد وافق مجلس الإدارة على تعديل اللائحة وجاري العمل على ذلك بعد اخذ الموافقة النهائية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٣) بناءً على ما رفعه نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على روضة الأطفال الأستاذ/ سلمان بن عبدالرحمن الخلف بشأن الاستمرار في الاستثمار في روضة الأطفال التابعة للجمعية فقد وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في الاستثمار في روضة الأطفال التابعة للجمعية وفق الصلاحيات الممنوحة لهم من الجمعية العمومية.
- ٤) بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن عبدالله المشرف بطلب تشكيل اللجان المكونة من الأعضاء والاختصاصات المرتبطة بأعمال كل لجنة فقد تمت الموافقة على اعتماد اللجان حسب التشكيل التالي:
  - أ) لجنة الخدمات والمشاريع برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد بن يوسف المعويدي.
  - ب) لجنة المستفيدين برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن يوسف المعويدي.
  - ج) لجنة المراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن ناصر الدوسري.
  - د) لجنة العلاقات العامة برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن سعد الصقر.
  - هـ) لجنة المركز الاعلامي برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عيسى بن عبدالرحمن المعويدي.
  - و) لجنة التطوع برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن عبدالله الصقر.



الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

٥) بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن عبدالله المشرف بشأن الزيادة السنوية لرواتب موظفين وموظفات الجمعية فقد وافق مجلس الإدارة على زيادة رواتب موظفين وموظفات الجمعية حسب لائحة سلم البدلات والعلاوات المعتمد.

٦) بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن عبدالله المشرف بشأن جمع التبرعات لبرامج وأنشطة الجمعية للعام ٢٠٢٤م فقد وافق مجلس الإدارة على جمع التبرعات لكل من البرامج التالية: (١- برنامج مخيم إفطار الصائمين, ٢- برنامج سنابل الخير, ٣- برنامج كسوة العيدين) وبعد أخذ الموافقة النهائية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٧) بناءً على ما رفعه المدير التنفيذي الأستاذ/ محمد بن عبدالله المشرف بشأن نتائج استبانة قياس رضا أصحاب العلاقة بجمعية الجشة الخيرية وبعد اطلاع مجلس الإدارة على نتائج هذه الاستبانة والتي كانت على النحو التالي:

أ) تلبية الاحتياج وتغطيته بشكل كامل فقد كانت نسبة الرضا (٧٧٪) ونسبة عدم الرضا (٢٣٪).

ب) تسليم المساعدات بالوقت المناسب فقد كانت نسبة الرضا (٧٩٪) ونسبة عدم الرضا (٢١٪).

ج) مستوى تجاوب الموظفين بقسم البحث الاجتماعي فقد كانت نسبة الرضا (٨١٪) ونسبة عدم الرضا (١٩٪).

د) سهولة التواصل مع المسؤولين والموظفين بالجمعية فقد كانت نسبة الرضا (٨٠٪) ونسبة عدم الرضا (٢٠٪).

هـ) طريقة تسليم المساعدات وسهولتها فقد كانت نسبة الرضا (٨١٪) ونسبة عدم الرضا (١٩٪).

و) أسلوب وطريقة تعامل الموظفين بالجمعية فقد كانت نسبة الرضا (٨٠٪) ونسبة عدم الرضا (٢٠٪).

وقد وجه مجلس الإدارة للمدير التنفيذي بأن يتم التواصل مع أصحاب العلاقة بشكل مباشر من خلال عمل اجتماعات دورية لأخذ شكاويهم واقتراحاتهم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية والقيام بالمزيد من العمل والاجتهاد للتطوير والتحسين الى الأفضل لمواكبة رؤية وتطلعات مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠م.

٨) بناءً على ما رفعه عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المستفيدين الأستاذ/ محمد بن يوسف المعويذ بشأن الملفات الواردة من اللجنة للموافقة على المساعدات المقدمة من المستفيدين من خدمات الجمعية فقد وافق مجلس الإدارة على تقديم المساعدات للمستفيدين على النحو التالي:

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

م	الاسم	نوع المساعدة
١	سداد ايجار	
٢	غسالة	
٣	سخانة + حمام افرنجي	
٤	غسالة	
٥	سخانة	
٦	عدد ٢ مكيف + فرن + غسالة + طقم كنب + عدد ٢ أسرة + إنارات	
٧	ثلاجة	
٨	ثلاجة	
٩	غسالة	
١٠	غسالة + مايكرويف	

هذا وقد أنتهى الاجتماع بنفس اليوم.. والله ولي التوفيق ,,,,,

رئيس جمعية الجشة الخيرية

رائد بن يوسف المعويذ

رائد بن يوسف المعويذ





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
**جمعية الجشة الخيرية**  
للخدمات الاجتماعية (٥٨) بالأحساء

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	رائد بن يوسف المعويذ	رئيس مجلس الادارة	رائد
٢	سلمان بن عبدالرحمن الخلف	نائب الرئيس	سلمان
٣	خالد بن علي السعيد	أمين الصندوق	خالد
٤	سعيد بن يوسف المعويذ	عضو	سعيد
٥	أحمد بن ناصر الفهيد	عضو	أحمد
٦	محمد بن يوسف المعويذ	عضو	محمد

