



المملكة العربية السعودية

جمعية رعدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر اجتماع الجلسة رقم (٥) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٤ م تم بحمد الله عقد الاجتماع الخامس

لمجلس جمعية رعدان للتنمية والخدمات الاجتماعية عبر (منصة زوم) وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة

الرابعة عصراً بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية رحب فيها بأعضاء مجلس الإدارة وبارك جهودهم في دفع

أعمال الجمعية والعمل على تنفيذ وتحقيق أهدافها.

وقد تم مناقشة جدول الأعمال الخامس على النحو التالي:-

١- عرض المراحل التي وصل إليها مشروع الجمعية

٢- مناقشة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية المقترحة

٣- عرض متطلبات الجمعية الادارية والمالية

٤- مناقشة المجلس القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ م

٥- اطلاع المجلس على توضيح صلاحيات ومسؤوليات المدير التنفيذي وحقوقه ومسوغات رواتبه

وإصدار قرار التعيين من قبل مجلس الادارة

٦- مناقشة المجلس على صرف مستحقات مالية لمبنى الجمعية

٧- مناقشة المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢١ م

٨- مناقشة أسماء اللجان العاملة المقترحة ومهامها

٩- ما يستجد من أعمال:



(النتائج والتوصيات)

- ١- استعرض رئيس مجلس الادارة المراحل التي وصل إليها مشروع الجمعية والخطوات القادمة لإنهاء أعمال المشروع وطلب من مجلس الإدارة الشخوص إلى الموقع وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول توظيف مرافق المشروع الى ما يخدم العوائد المرجوة من وجوده
- ٢- وافق المجلس على الخطة الاستراتيجية والتنفيذية التي قدمها المدير التنفيذي للجمعية مع إجراء بعض التعديلات عليها.
- ٣- وافق المجلس على متطلبات الجمعية المالية والادارية وتكليف المشرف المالي بسرعة انجازها.
- ٤- كلف المجلس المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد اللطيف أحمد سعيد بسرعة انجاز تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام ٢٠٢٠م واعتمادها وذلك بالتواصل مع أحد المكاتب المعتمدة للمحاسبات القانونية.
- ٥- وافق المجلس على إصدار قرار تعيين المدير التنفيذي الأستاذ / صالح سعيد أحمد مديس وإبرام عقد عمل على ضوء النظام واللائحة التنفيذية وتحدد راتبه بناء على نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجال، وترسل نسخة من قرار تعيينه ومسوغات راتبه إلى الجهة المشرفة وقد فوض المجلس رئيس مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم حيال ذلك وتزويده بالمهام المناطة به .
- ٦- وافق المجلس بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بصرف المستحقات المالية لمؤسسة جواهر عبد الله كرات (مقاول المبنى) بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال تقسم على دفعتين خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢١م كدفعات تحت الحساب
- ٧- اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢١م



المملكة العربية السعودية

جمعية رعدان

للتنمية والخدمات الاجتماعية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

٨- وافق المجلس على اللجان العاملة ومهامها المقترحة التي قدمها المدير التنفيذي للجمعية وهي كالاتي :

اللجنة	نوع اللجنة	اسم رئيس اللجنة	المهام	الأعضاء	تاريخ بداية العمل باللجنة
اللجنة الاجتماعية	دائمة	هاشم بن عبدالرحمن	بناء برامج للأسر المنتجة - تقديم دراسات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية - تقديم الدعم الفني للأسر - دراسة الحالات (مكتبياً وميدانياً) - تقديم الدعم والرعاية اللازمة: (مادية - نفسية - مالية) للأسر والأفراد المحتاجين - إعداد برامج و أنشطة تناسب مع جميع الفئات العمرية (الصغار - الكبار - اصحاب الهمم)	عبدالله علي خرصان سعدى عبدالله فرحان أشرف عبدالله مسفر	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ
لجنة العلاقات العامة والاعلام	دائمة	جمعان علي الكرت	إنشاء موقع الجمعية الالكتروني والاشراف عليه - إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية - إعداد التقارير الإعلامية بشكل دوري (توثيق الانشطة - اعداد البرامج الدعائية - اعداد الافلام الوثائقية)	بندر أحمد حسن سعيد محمد الكردي	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ
لجنة التراث والثقافة	دائمة	د/ راشد بن بخيت	تعزيز دور الثقافة في التنمية المستدامة - إعادة وصون التراث المادي والثقافي - زيادة الوعي لدى المواطنين بتراث المنطقة وأهمية المحافظة عليه وتطويره.	عبدالخالق سعيد الفقعي أحمد محمد العياضي عبدالله صالح الشيخ عبدالرحمن معيض سابي	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ
لجنة الشباب والتطوع	دائمة	نايف الخمري	إعداد مبادرات للشباب في العمل التطوعي - تخطيط أنشطة لتنمية المواهب الشبابية (ثقافية - اجتماعية - رياضية - ترفيهية) - استقطاب الشباب لعضوية لجان الجمعية المتعددة - بناء الفرق التطوعية ومجالسها: (صحية - اجتماعية - تدريبية - سياحية) - إدارة الفرق التطوعية - التخطيط لإنشاء وحدة تطوع معتمدة بالجمعية	عبداللطيف بن أحمد سعيد خالد أحمد الكردي مهدي عبدالناصر الكرت عبدالعزيز صالح فيضي	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ
لجنة الاستثمار والتخطيط	دائمة	د/ صالح بن طاوي	وضع استراتيجية وسياسة للاستثمار في الجمعية - البحث عن فرص استثمارية داعمة للجمعية - التخطيط لزيادة رأس مال الجمعية - استقطاب داعمين للجمعية سواء جهات مانحة أو مؤسسات و أفراد	محمد سعيد طاوي فهد مجرود علي سعيد هياس	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ
لجنة التدريب والتأهيل والتطوير والشراكات	دائمة	علي صالح الشيخ	حصر الاحتياجات التدريبية للمجتمع - إعداد برامج تدريبية وتطويرية لفئات المجتمع داخلياً وخارجياً - بناء برامج تدريبية وفق متطلبات الجمعية - إعداد الشراكات المجتمعية مع الإدارات والمؤسسات	عبداللطيف أحمد سعيد محمد غرم الله سعد اسماعيل عبدالرحمن محمد احمد عبدالله مسفر	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ
لجنة التدقيق والرقابة الداخلية	دائمة	عبدالعزيز مشرف	التنسيق مر اقية سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها مع مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها - النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحساب - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية مراجعة - النظر في نتائج رسالة المحاسب القانوني المكلف من الوزارة - مراجعة التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الجمعية - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة	علي عيد سعيد كوعان علي عبدالرحمن محمد اسماعيل احمد عبدالله الفقعي	١٤٤٣/٦/٢٠ هـ

قد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً