

محضر أعمال اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢ م

اليوم: الثلاثاء - التاريخ: ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢ م الوقت (من ١٥:٤ إلى ١٥:٥) عصرًا
المكان: عن بعد - عبر زووم

م	جدول الأعمال	الوقت
٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء.	١٥:٤ م - ٢٠:٤ م
١	متابعة توصيات الاجتماع السابق: 1- إقرار الهيكل التنظيمي: تم تعديله واعتماده من رئيس المجلس. 2- تقييم عقار العقيرية: تم التقييم. 3- تعيين المحاسب: تم رفع المعاملة لمركز التنمية. 4- فتح مكاتب تعريفية: تم رفع المعاملة لمركز التنمية. 5- ترخيص مركز الإرشاد الأسري: - تم استخراج السجل التجاري. - تم تعيين مديرة لمركز الإرشاد الأسري. - جاري إكمال بقية الإجراءات.	٢٠:٤ م - ٢٥:٤ م
٢	تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.	٢٥:٤ م - ٣٠:٤ م
٣	تقرير المحاسب القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢١ م	٣٠:٤ م - ٣٥:٤ م
٤	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات.	٣٥:٤ م - ٤٠:٤ م
٥	تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م	٤٠:٤ م - ٤٥:٤ م
٦	اعتماد تعيين مكتب الحملي محاسب قانوني للجمعية (وتكلفته)	٤٥:٤ م - ٥٠:٤ م
٧	موعد اجتماع الجمعية العمومية (الأحد ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ م)	٥٠:٤ م - ٥٥:٤ م
٨	تشكيل لجنة للانتخابات	٥٥:٤ م - ٥٥:٥ م
٩	جائزة التميز في العمل الخيري	٥٥:٥ م - ٥٥:٥ م
	ما يستجد من أعمال	٥٥:٥ م - ٥٥:٥ م



م	المداولات	التوصيات
أولاً	توصيات الاجتماع السابق	عرض الأمين العام الإجراءات التي تم اتخاذها حيال التوصيات • وأفاد أن ترخيص مركز الإرشاد الأسري فيه طول إجراءات وعدة عقبات وجاري العمل عليها.
ثانياً	تقرير الإنجاز للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م	استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وثام خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م. • إجمالي المستفيدين ٦٩٤١ - ٤٣% من الرجال و ٥٧% من النساء • اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.
ثالثاً	تقرير المراجع القانوني للقوائم المالية لعام ٢٠٢١ م	اطلع المجلس على تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م وأفاد الأمين العام : - أنه تم العمل بمعيار السلامة المالية. - واستحداث بند مستحقات نهاية الخدمة كامل للموظفين وسيبدأ العمل به من هذه السنة. - أشار عضو المجلس محمد آل عامر إلى رصدها بنسبة سنوية وحسب الأولوية في نهاية الخدمة لكيلا تتأثر الموازنة. - أشار المشرف المالي أن هنالك تغير كبير في استهلاك المعدات صفحة ١٣ - أفاد الأمين العام أن التغير من أثر ممارسة معيار السلامة المالية • اعتمد المجلس تقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م.
رابعاً	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م. • اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م
خامساً	تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م	عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م وأفاد بالتالي: تم تعديل النظام لإطالة الوقت وإضافة عدد ٣ مستشارين أسريين. اعتمد المجلس تقرير رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م

م	المداولات	التوصيات
سادساً	اعتماد تعيين مكتب الحملي محاسب قانوني للجمعية (وتكلفته)	<ul style="list-style-type: none"> اعتمد مجلس الإدارة مكتب الحملي مراجع قانوني للقوائم المالية لسنة ٢٠٢٣م واعتماد تكلفته المالية حسب العقد لأدائهم الجيد والخصم الذي تم على قيمة التكلفة.
سابعاً	موعد اجتماع الجمعية العمومية (الأحد ٢٠٢٢/١٢/٢٥م)	<ul style="list-style-type: none"> أفاد الأمين العام أن تأخر عقد الجمعية العمومية نتيجة لتأخر المراجع القانوني في تسليم تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢١م. وافق مجلس الإدارة على موعد اجتماع الجمعية العمومية في ٢٠٢٢/١٢/٢٥م وإجراء انتخاب عضويات المجلس في دورته الرابعة.
ثامناً	تشكيل لجنة للانتخابات	<ul style="list-style-type: none"> حسب ما ورد في النظام بتشكيل لجنة للانتخابات لفرز الأصوات لعضوية مجلس الإدارة الجديد من غير المرشحين لعضوية المجلس. تم تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات وهم: <ol style="list-style-type: none"> 1- خالد بن محمد الأسمري. 2- بندر بن سعيد القحطاني
تاسعاً	جائزة التميز في العمل الخيري	<ul style="list-style-type: none"> - أفاد الأمين العام أنه تم ترشيح جمعية وثام للمشاركة في جائزة التميز في العمل الخيري، وأشار إلى فوائدها العائدة على الجمعية • وافق المجلس على المشاركة في جائزة التميز في العمل الخيري . • اعتمد المجلس المنهجيات التالية : <ul style="list-style-type: none"> - آلية إدارة ومشاركة المعرفة. - إدارة الإبداع والابتكار. - إدارة الموارد والمباني والممتلكات.



أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	حضر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	حضر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	حضر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	حضر

