

## محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٢ م

اليوم: الأربعاء - التاريخ : ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ الموافق : ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢ م الوقت ( ٠٠ : ٦ : إلى ٤٠ : ٦ ) مساء  
المكان : عن بعد – عبر زووم

م	جدول الأعمال	الوقت
١	متابعة توصيات الاجتماع السابق: 1- فتح مكاتب تعريفية : 2- تمت الموافقة على فتح المكاتب التعريفية في المجمعات التجارية. 3- ترخيص مركز الإرشاد الأسري: - تم اصدار سجل تجاري باسم ( مركز وثام للإرشاد الأسري). - تم اصدار الموافقة مبدئية. - جاري إكمال بقية الإجراءات. 4- اعتماد تعيين مكتب الحملي مراجع قانوني: - تم التنسيق معهم. 5- تمديد فترة المجلس الحالي: - نظراً لتأخر الموافقة على المرشحين للانتخاب تم رفع طلب تمديد فترة المجلس الحالي وجاري المتابعة.	٦:٠٠ م ٦:٠٥ م
٢	تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م.	٦:٠٥ م ٦:١٠ م
٣	التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات .	٦:١٠ م ٦:١٥ م
٤	تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م	٦:١٥ م ٦:٢٠ م
٥	عرض مكتب الحملي للقوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م	٦:٢٠ م ٦:٢٥ م
٦	إنهاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية	٦:٢٥ م ٦:٣٠ م
٧	جائزة التميز في العمل الخيري	٦:٣٠ م ٦:٣٥ م
٨	ما يستجد من أعمال	٦:٣٥ م ٦:٤٠ م

فرح  
١٤٤٤



م	المداولات	التوصيات
أولاً	توصيات الاجتماع السابق	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام الإجراءات التي تم اتخاذها حيال التوصيات</li> </ul>
ثانياً	تقرير الإنجاز للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>استعرض الأمين العام تقرير إنجازات وثام خلال الربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م.</li> <li>اقترح العضو أحمد بالحرر عمل مقارنة بين الإنجازات الربع سنوية لتحديد مستوى الأداء.</li> <li>اعتمد المجلس تقرير الإنجاز وأثنى على جهود فريق العمل.</li> </ul>
ثالثاً	التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م واعتماد المصروفات	<ul style="list-style-type: none"> <li>اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م.</li> <li>وأفاد الأمين العام أن التقرير يعده ويراجعه المحاسب ومساعدته ومكتب المراجعة الداخلي وكذلك مكتب المراجع المعتمد من الوزارة والعمل وفق المعايير المحاسبية وبشكل مؤسسي وسليم.</li> <li>اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م</li> </ul>
رابعاً	تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>عرض الأمين العام تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م.</li> <li>اعتمد المجلس تقرير رضا المستفيدين للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م</li> </ul>
خامساً	عرض مكتب الحملية مراجع قانوني للجمعية ( وتكافته )	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على عرض مكتب الحملية لقوائم عام ٢٠٢٣ م بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال .</li> <li>ونظراً لارتفاع سعر العرض مقارنة بالعرض السابق قرر المجلس البحث عن مكاتب أخرى والحصول على تسعيرات مناسبة واختيار الأجود والأرخص.</li> <li>افاد العضو أحمد بالحرر أنه سيرسل بيانات مكاتب مراجعون قانونيون للإدارة التنفيذية.</li> </ul>

نور محمد



م	المداولات	التوصيات
سادساً	إنهاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقرر حصر الأعضاء واتخاذ الإجراء حسب النظام واللوائح مع تقديم شكر وتقدير لهم على جهودهم ، والرفع لجهة الإشراف.</li> </ul>
سابعاً	جائزة التميز في العمل الخيري	<ul style="list-style-type: none"> <li>شكر الأمين العام فريق العمل لجهودهم في إنجاز ملفات المشاركة في جائزة التميز في العمل الخيري، وأشار إلى فوائدها العائدة على الجمعية من التعلم والتطوير والتحسين المستمر ، وتم رفع الملف لإدارة الجائزة وإن شاء الله نبشركم بالحصول عليها.</li> <li>وبحمد الله تعالى حصلت الجمعية على المركز الثالث من جائزة الإنسان أولاً وتم تكريم الجمعية من صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية .</li> <li>وكذلك حصلت الجمعية على شهادة المنظمة الموثوقة للأنظمة والمعايير المؤسسية من شركة تام.</li> </ul>
ثامناً	ما يستجد من أعمال	<ul style="list-style-type: none"> <li>أشار العضو أحمد بالحمير: أين ترون جمعية وثام في المستقبل (خطة تطويرية أو منتج أو هدف يمكن أن نشارك في تسويقه ودعمه)</li> <li>شكر الأمين العام الأستاذ أحمد بالحمير وأفاد أن هنالك خطة للاستدامة المالية بـ (١٠٠) مليون ريال مقسمة على مدى ثلاث خطط تنفيذية وسيتم اطلاعكم ومشارككم فيها .</li> <li>أشار العضو أحمد بالحمير للتواصل والمشاركة مع منصة ( حلم ) للدكتور محمد الزامل - أفاد الأمين التواصل والشراكة معهم</li> </ul>

فهد



### 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 بالحرمر	حضر

توقيع

