

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢١ م.

اليوم والتاريخ: الأربعاء ١٦ / ٩ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢١ م الساعة (١٠:٠٠) مساءً

المكان: مقر الجمعية

الحضور: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة					
م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	فهد بن عبدالرحمن المسحل		٢	خالد بن صلاح الرادادي	
٣	علي بن حمد العرق (عن بعد)		٤	ناصر بن عايد الشمري	
٥	عبد العزيز بن سعيد الهاجري		٦	محمد بن سعيد الهاجري	
٧	سعيد بن أحمد المالحي				

٩ عمر بن محمد برناوي (المدير التنفيذي المكلف)

كما مثل الأستاذ / عبد العزيز بن سعد الهاجري الأستاذ/ جمعان بن سعيد الغامدي ممثلاً بالوكالة

بدأ سعادة رئيس المجلس الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن المسحل الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكر الجميع على حضور الاجتماع معلناً بدأ اجتماع المجلس وقد اكتفى المجلس بجدول الاعمال التالي:

أولاً: مراجعة أداء الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢١ م.

ثانياً: مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

ثالثاً: توصيات وقرارات.

رابعاً: متطلبات أخرى.

أولاً: مراجعة أداء الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢١ م.

قدم المدير التنفيذي المكلف الأستاذ / عمر بن محمد برناوي عرض شامل عن أداء الجمعية خلال الربع الأول ٢٠٢١ م. وقد شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية والعاملين على ما تم إنجازه خلال الربع الأول وحث على استمرار العمل على تطوير أعمال الجمعية خلال العام ٢٠٢١ م

ثانياً: مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

راجع المجلس القرارات السابقة التي اتخذت في الاجتماع السابق وبناء عليه وافق أعضاء مجلس على خطة الجمعية لعام ٢٠٢١ م ووجهه بعرض البرامج على شرائح مختلفة من المستفيدين لأخذ مرئياتهم على البرامج المخطط تقديمها لهم.

ثالثاً: توصيات وقرارات

- ١- وافق أعضاء المجلس بالإجماع على العرض الفني والمالي المقدم من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لتقديم دراسة علمية ميدانية عن واقع الأيتام في محافظة الجبيل واحتياجاتهم على أن يكون عضو مجلس الإدارة الدكتور/ محمد بن سعيد الهاجري المشرف العام على الدراسة من جهة الجمعية.
- ٢- أعتد المجلس اللوائح والسياسات التالية:
 - لائحة المشتريات
 - دليل الأوقاف والاستثمار
 - الميثاق الأخلاقي للعاملين

رابعاً: متطلبات أخرى

- ١- أحاط رئيس المجلس الأعضاء بنتائج الاجتماع المرئي الذي تم مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل بخصوص خطاب الاعتذار المقدم من الجمعية لعدم جدوى المشروع الاستثماري حيث تم الاتفاق على بحث فرص استثمارية أخرى من قبل الهيئة الملكية وعرضها على الجمعية لتختار المناسب لها.
- ٢- تم عرض نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية خلال ٢٠٢٠م (أثناء جائحة كورونا) وأثنى أعضاء المجلس على الخطوة وطلب بالاستمرار في قياس مستوى الرضا عن الخدمات والبرامج التي تقدم للمستفيدين والتعامل الإيجابي مع ما فيها من ملاحظات وفرص للتطوير والتحسين.
- ٣- تم استعراض الأداء المالي للجمعية خلال الأربع السنوات السابقة ووجه بالعمل على تحسين التخطيط لتتوافق الإيرادات المتوقعة مع المصروفات المتوقعة.

خامساً: توجيهات عامة

- ١- وجه المجلس بالعمل على إنتاج أفلام قصيرة تبين مدى استفادة الأيتام والأرامل من البرامج المقدمة لهم لعرضها على الجهات الداعمة.
- ٢- وجه المجلس بإيجاد آلية لتواجد سفراء للجمعية في الشركات للتعريف بالجمعية من خلال الاختيار من موظفي الشركة.

انتهى الاجتماع الساعة (١٢:٠٠) مساءً