



اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للعام 2024

محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (14)	نوع الإجتماع
السبت، 02 ذو الحجة 1445هـ، 08 يونيو 2024	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للعام 2024	عنوان الإجتماع
مقر الجمعية	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. استعراض ميزانية العام 2023 م
2. استعراض اتفاقية الشراكة المجتمعية مع أسواق العثيم , واعتمادها , وتفويض من يوقعها .
3. استعراض الشراكة المجتمعية مع مركز الريادة للتعليم والتدريب انجليش زون , واعتمادها , وتفويض من يوقعها .
4. استعراض مستجدات مشروع لبيك .
5. استعراض مشروع الاضاحي المشتركة .
6. النقاش حول بند المكافئة الشهرية لموظفي شركة كفاءات المعرفة .
7. استعراض اخر المستجدات في مشروع وقف بر الوالدين .
8. الموافقة على جمع التبرعات لمشروع وقف بر الوالدين , والتسجيل في منصة " وقفي " .
9. استخراج حساب بنكي لمشروع وقف بر الوالدين .
10. تفويض المسؤول التنفيذي بالتفاوض مع الجهات التي يراها مناسبة لاستثمار مشروع وقف بر الوالدين .
11. إجازة الموظفين (عبدالله الحضري , حسين الحسن , محمد السلمان) .
12. استعراض عرض الشراكة المجتمعية مع أسواق المزرعة .
13. دمج حسابي الجمعية في التأمينات الاجتماعية .
14. استعراض اتفاقية الشراكة مع حملة ركن الحطيم , وتفويض من يوقعها .
15. إقرار لجنة الخدمات العامة , وتعيين مشرف عليها .
16. تحديد آلية عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة .
17. إلغاء عداد مياه مقبرة الحوطة .
18. اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية للعام 2024 م

النتائج



jamomran42@gmail.com



www.omranassoc.org.sa

0135961200



0569905650





1. قام كل من عضو مجلس الإدارة المشرف على تنمية الموارد المالية والاستثمار الدكتور علي عابش العلي والمدير المالي الأستاذ عبدالله يوسف الحضري باستعراض مسودة ميزانية العام المالي للعام 2023 م , وتم شرح أبرز ما جاء فيها للحضور , والإجابة على استفساراتهم حولها , بعد ذلك تم توجيه المدير المالي بالمتابعة مع مكتب المحاسب القانوني من أجل تزويدنا بها , وسداد الدفعة الثانية للمكتب والمقدرة بمبلغ 5750 ريال وفق الاتفاقية معهم , وذلك من أجل استكمال ما يلزم للرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي , كما تم توجيه المسؤول التنفيذي بعمل ما يلزم من أجل عقد جمعية عمومية عادية يتم فيها عرض الميزانية على الجمعية العمومية من أجل الموافقة على عليها .
2. استعرض المسؤول التنفيذي أ. يونس الوباري مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع شركة أسواق عبدالله العثيم , وشرّح للحاضرين أبرز المميزات التي سوف تحصل عليها ويستفيد منها مستفيديها جراء هذه الشراكة , وأقر أعضاء مجلس الإدارة بالأجماع على تفويض المسؤول التنفيذي بالجمعية الاستاذ يونس عبدالمجيد علي الوباري بتوقيع هذه الاتفاقية بعد إكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .
3. استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي عبدالله العباد مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع مركز الريادة للتعليم والتدريب معهد انجليش زون من أجل استئجار قاعة التدريب والفصل التعليمي في مقر جمعية العمران الخيرية لمدة شهرين ونصف , وذلك ابتداءً من تاريخ 1 / 1 / 1446 هـ مقابل مبلغ 12000 ريال لصالح الجمعية , وشرح العباد أبرز الفوائد التي سوف تعود بالنفع على على الجمعية والمجتمع المحلي جراء هذه الاتفاقية التي تتناسب مع أهداف الجمعية مجلس الإدارة في تنمية المجتمع المحلي وزيادة الموارد المالية للجمعية , وأجمع مجلس الإدارة على تفويض المسؤول التنفيذي بالجمعية الأستاذ يونس الوباري بتوقيع الاتفاقية معهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها .
4. استعرض الدكتور يوسف دخيل العلي نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على مشروع (لبيك) آخر مستجدات المشروع , وأوضح العلي بأن عدد المستفيدين من المشروع لهذا العام هو 12 مستفيداً ممن لم يسبق لهم أداء مناسك الحج , وبأن تكلفة المشروع هي 84.000 ريال , وأشاد بجهود العضو المشارك في الإشراف على المشروع الأستاذ علي عبدالله الكويتي مدير إدارة الخدمة المجتمعية .
5. استعرض عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الخدمة المجتمعية الأستاذ علي عبدالله الكويتي آخر مستجدات مشروع (الأضاحي المشتركة) , كما استعرض الخطوات التي سوف يتم العمل بها من أجل تنفيذ المشروع على المستفيدين منه , وعددهم المبدئي 500 أسرة .
6. استعرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي عبدالله العباد آخر المستجدات في مشروع (وقف بر الوالدين) , والذي اسفرت الجهود المبذولة بشأنه عن استخراج (شهادة تسجيل) لدى الهيئة العامة للأوقاف , كما أشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود المستشار القانوني للمنظمات الغير ربحية أ. عبدالله عيسى السلطان في استخراج شهادة التسجيل , ووجه رئيس مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالتواصل معه وصرف مستحقاته .
7. أقر مجلس الإدارة بأجماع 6 أعضاء من أصل 8 (تحفظ العضو علي الكويتي والعضو محمد المرزوق) بإلغاء مبلغ المكافئة الشهرية لموظفي شركة كفاءات المعرفة , والتي أقرت في البند رقم 5 من الاجتماع الدوري رقم 12 من العام 2023 م , وذلك ابتداءً من شهر 7 من العام 2024 م , على أن تُقدم لهم هذه المكافئة مرة واحدة سنوياً (وليس شهرياً) , وأن تكون





- مرتبطةً بالتقييم السنوي من قبل رئيس القسم والمسؤول التنفيذي ويُعرض على مجلس الإدارة في آخر اجتماع دوري لهم في العام 2024 م ، وهذا التقييم ما يُحدد من يستحق هذه المكافئة من عدمها ؟ وكذلك مقدار المكافئة ؟
8. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تسجيل جمع التبرعات لمشروع (وقف بر الوالدين) كما تم توجيه المسؤول التنفيذي بالجمعية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي والهيئة العامة للأوقاف ، كما أقر أعضاء المجلس بالأجماع على تفويض المسؤول التنفيذي بالجمعية أ. يونس الوباري ليكون مفوضاً عن الجمعية في منصة " وقفي " .
9. فوض مجلس الإدارة المدير المالي بالجمعية الأستاذ عبدالله يوسف الحضري بالقيام بالإجراءات اللازمة لاستخراج حساب بنكي لمشروع (وقف بر الوالدين) في البنك العربي الوطني .
10. فوض مجلس الإدارة المسؤول التنفيذي بالجمعية الأستاذ يونس عبدالمجيد علي الوباري بالتواصل مع الجهات التي يراها مناسبة لزيارة مشروع وقف بر الوالدين في حي الخزامى ، من أجل الاطلاع على مساحة المحلات التجارية بالمشروع ، وبحث إمكانية استثمارها بالكامل ، مما يُحقق الاستدامة المالية للجمعية ، ويعود بالنفع على هذه الجهة على أن يحصل على مكافئة مالية خاصة نظير هذه الجهود في جلب أفضل العروض من الجهات الراغبة باستثمار هذا المشروع .
11. الموافقة على إجازة الموظفين (عبدالله الحضري ، حسين الحسن ، محمد السلطان) ، وعلى إجازة الموظفات (فاطمة العباد ، نوال العوفي) .
12. استعرض المسؤول التنفيذي بالجمعية ا. يونس الوباري العرض المقدم من شركة أسواق المزرعة ، وتم توجيه المدير التنفيذي بترتيب اجتماع اونلاين معهم لاستيضاح تفاصيل أكثر قبل البت في الموافقة عليه من عدمه .
13. تفويض مدير الموارد البشرية بالجمعية أ. حسين الحسن بمتابعة موضوع حسابي الجمعية في التأمينات الاجتماعية ، على أن يقوم بتزويد المجلس بآخر المستجدات بشأنها .
14. استعرض مدير إدارة الخدمة المجتمعية الأستاذ علي عبدالله الكويتي مسودة اتفاقية الشراكة المجتمعية مع شركة ركن الحطيم ليكونوا مفوضين عن الجمعية بذبح وتقطيع الذبائح للحجاج للعام 1445 هـ وعددها 1200 ذبيحة ، وتم تفويض عضو مجلس الإدارة الأستاذ علي الكويتي بتوقيعها .
15. أقر مجلس الإدارة بالأجماع على على تشكيل (لجنة الخدمات العامة) نظراً لحاجة الجمعية لهذه اللجنة ، ولما يتوافق مع أهداف مجلس الإدارة ، وأجمع الأعضاء على اختيار الأستاذ محمد حسين المرزوق مُشرفاً على هذه اللجنة ، كما تم توجيهه بالتعاون مع المسؤول التنفيذي والمدير المالي لمتابعة ما تتطلبه الجمعية من ترميم وتحديث وصيانة في مرافقها ، واتخاذ يلزم بشأنها في الأمور المستعجلة ، وتقديم تقرير يُعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم ، وتم تكليفه أيضاً بمتابعة ما يتعلق باستخراج الرخصة لقاعة التدريب .
16. أقر أعضاء مجلس الإدارة آلية عقد الاجتماعات الدورية لهم ، وأنفق الأعضاء على أن تكون الاجتماعات الحضرية عصر يوم السبت بعد كل شهرين ، وأن تُعقد عبر الأون لاين قبل هذه المدة الفاصلة بين الاجتماعات الحضرية في مقر الجمعية كلما استدعت الحاجة لذلك .
17. اقر مجلس الإدارة إلغاء عدد مقبرة الحوطة ، وفوض المسؤول التنفيذي للجمعية بمتابعة الإجراءات اللازمة لذلك ، كما





وجه المدير المالي بسداد قيمة الفاتورة المستحقة بمبلغ 10363.7 ريال , وذلك من أجل استكمال إجراءات إلغاء العداد .
18. وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد عضوية المشتركين السابقين , وقبول أعضاء آخرين جدد , ممن تنطبق عليهم
الشروط من المواطنين السعوديين داخل النطاق الجغرافي لخدمات جمعية العمران الخيرية .

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع





سجل الحضور

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	عباس علي أحمد العباد	عضو مجلس الإدارة	
2	عبدالله حسين محمد العلي	عضو مجلس الإدارة	
3	علي عايش علي العلي	عضو مجلس الإدارة	
4	علي عبدالله علي الكويتي	مدير إدارة الخدمة المجتمعية	
5	علي عبدالله يوسف العباد	رئيس مجلس الإدارة	
6	محمد حسين عبدالله المرزوق	عضو مجلس الإدارة	
7	هاني علي عبدالله البصري	عضو مجلس الإدارة	
8	يوسف دخيل أحمد العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

علي عبدالله يوسف العباد

