



جمعية أهلية لتنمية المجتمع

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام (2022)

لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

الثلاثاء (1444/4/21) الموافق (2022/11/15م) الساعة (11 صباحاً) المنعقد بقاعة الاجتماعات بجامعة الأمير مقرن

برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2) سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي | المشرف المالي |
| 3) سعادة المهندس محمد بن إبراهيم عباس | عضو مجلس الإدارة |
| 4) سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس | عضو مجلس الإدارة |
| 5) سعادة الدكتور عيد بن عياد الراددي | عضو مجلس الإدارة |
| 6) سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل | عضو مجلس الإدارة |
| 7) سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي | عضو مجلس الإدارة |

واعذار سعادة الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد عن حضور الاجتماع.

انعقد المجلس لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 1) اقرارا الهيكل التنظيمي المعدل للجمعية.
- 2) إقرار الهيكل التنظيمي المالي المنبثق من الهيكل التنظيمي للجمعية.
- 3) اعتماد اضافة أعضاء جدد للجنة الاستثمار.
- 4) مناقشة استثمارات الجمعية الحالية والتوسع فيها.
- 5) تفويض اللجنة التنفيذية باختيار العرض المناسب لترميم الملحق والبدروم بمبنى الجمعية.
- 6) وضع التوصيات اللازمة على نتائج تقييم المستفيدين من الجمعية.
- 7) عرض التقرير الإداري والمالي النصف سنوي للجمعية لعام 2022م.
- 8) ما يستجد من أعمال.

قرار رقم 2022/3/1

(إقرار الهيكل التنظيمي المالي للجمعية)

بعد العرض والنظر في الهيكل التنظيمي المعدل للجمعية قرر المجلس التالي:

- أ- إقرار الهيكل حسب التعديل المرفق.
- ب- تكليف المشرف المالي سعادة الأستاذ ماجد الأيوبي بتقديم تصور عن تكلفة تشغيل الهيكل.
- ت- تسكين الوظائف تدريجياً بناءً على الاحتياج مع مراعاة ميزانية الجمعية.
- ث- ضرورة الإسراع بتوظيف موظف مختص بتنمية الموارد المالية، مع تحديد مهامه ومسؤولياته، وربطه بلجنة الاستثمار.
- ج- شغل بعض الوظائف بالمتطوعين، أو تكليف الموظفين الحاليين، أو العمل الجزئي.

بوصفته
3 / 1

الملك

جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع

١٩٤ طريق الملك عبدالله الفرعي - العريض - وحدة رقم: (١) المدينة المنورة ٤٢٣١٤ - ٤٥٠٣٣ المملكة العربية السعودية ت: ٠١٤٨٣٨٤٧٤٤ ف: ٠١٤٨٣٦٠١٣١
www.mcd.org.sa info@mcd.org.sa



جمعية أهلية لتنمية المجتمع

قرار رقم 2022/3/2

(إقرار الهيكل التنظيمي المالي للجمعية)

بعد العرض والنظر في الهيكل التنظيمي المالي المنبثق من الهيكل التنظيمي للجمعية أوصى مجلس الإدارة بإقراره حسب المرفق.

قرار رقم 2022/3/3

(اعتماد اضافة أعضاء جدد للجنة الاستثمار)

أ- قرر المجلس الموافقة على إضافة أعضاء جدد للجنة الاستثمار بحسب البيانات الموضحة أدناه:

(1) الأستاذ خالد البرديسي.

(2) الأستاذ هاشم سبيب.

(3) الأستاذ نايف الصاعدي.

(4) الأستاذ طارق فريد الميمني.

ب- يتم التواصل مع المرشحين لأخذ موافقتهم للانضمام لعضوية لجنة الاستثمار.

ت- تكليف موظف يقوم بمهام السكرتارية للجنة الاستثمار مع تحديد مهامه ومسؤولياته الوظيفية بحيث يكون حلقة الوصل بين إدارة الجمعية واللجنة.

قرار رقم 2022/3/4

(مناقشة استثمارات الجمعية الحالية والتوسع فيها)

بعد استعراض استثمارات الجمعية، قرر المجلس ما يلي:

أ- مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب تزويد الجمعية بنسخة من استراتيجية الاستثمار المعتمدة للقطاع غير الربحي.

ب- تكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بوضع خطة استراتيجية للاستثمار وتنمية الموارد المالية للجمعية.

ت- استثمار أموال الوقف والصدقة الجارية لمدة 6 أشهر - قابلة للتجديد بقرار من المجلس - في أحد حسابات الودائع البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتميز بنسبة مخاطر منخفضة، وتحقيق أكبر عائد ممكن. وكلف المجلس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بالبحث عن البنوك المحققة للشروط، ورفع لمجلس الإدارة.

ث- تكليف لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية بدراسة المواقع المعروضة من أمانة المنطقة على الجمعية للاستثمار، وتقديم التوصية باختيار أحد تلك المواقع أو اقتراح غيرها، وتقديم تصور عن المشروع المقترح إقامته على الموقع المختار.

قرار رقم 2022/3/5

(تفويض اللجنة التنفيذية باختيار العرض المناسب لترميم الملحق والبدروم بمبنى الجمعية)

قرر المجلس تفويض اللجنة التنفيذية بالاطلاع على عروض الأسعار المقدمة في ترميم الملحق والبدروم واختيار العرض الأنسب من ناحية الجودة والسعر، مع التوصية بسرعة البدء بإزالة الضرر قبل عمل التحسينات المطلوبة.



جمعية أهلية لتتبع المجتمع

قرار رقم 2022/3/6

(وضع التوصيات اللازمة على نتائج تقييم المستفيدين من الجمعية لعام 2021م)

اطلع الأعضاء على نتائج استبيانات المستفيدين من برامج الجمعية لعام 2021م، حيث اتسمت النتائج بتجاوز نسبة الرضى فيها بمقدار (٩٠ %) وهي نتائج مطمئنة بفضل الله، وأوصى المجلس بأن يتبع نتائج الاستبيانات، العمل على تقييم الأثر لتلك البرامج على المستفيدين، ومدى استفادتهم منها في مساراتهم المهنية.

قرار رقم 2022/3/7

(عرض التقرير النصف سنوي)

- أ- بعد الاطلاع على التقرير النصف سنوي الإداري والمالي لعام 2022م، تم اقراره من المجلس.
- ب- كلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد ملف لإنجازات الجمعية، وإرساله للأعضاء لعرضه على الداعمين والمانحين ورجال الأعمال.

قرار رقم 2022/3/8

(ما يستجد من أعمال)

فيما يخص مستحقات الجمعية لدى الغير قرر المجلس التالي:

- أ- توجيه خطاب باسم معالي الرئيس موجه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة (رئيس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة)، بخصوص عدم دفع الهيئة لإيجار الأرض المملوكة للجمعية والمؤجرة للهيئة، لمدة عامين متتابعين.
- ب- متابعة مكتب محامي الجمعية لإنهاء قضايا استحقاقات الجمعية، وتقديم أوامر التنفيذ، بالتنسيق مع مكتب معالي الرئيس.
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهرا،
والله الموفق،،،

م	الاسم	التوقيع
1	معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار	
2	سعادة الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني	
3	سعادة الأستاذ ماجد بن توفيق الأيوبي	
4	سعادة المهندس محمد بن إبراهيم عباس	
5	سعادة المهندس فاروق بن عبد المحسن الياس	
6	سعادة الدكتور عيد بن عياد الرادادي	
7	سعادة الدكتور أحمد بن أسعد خليل	
8	سعادة الدكتور صالح بن صديق فارسي	