

محضر الاجتماع الدوري الثالث لعام 2023م

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الأربعاء، 07 رمضان 1444 هـ، 29 مارس 2023
عنوان الإجتماع	محضر الاجتماع الدوري الثالث لعام 2023م
مقر الإجتماع	قاعة الاجتماعات بالجمعية

جدول الأعمال

1. الترحيب بالمشاركين
2. مناقشة أسباب تأخر اصدار القوائم المالية لعام 2022م، مع المحاسب القانوني
3. مناقشة تحديد مواعي انعقاد الجمعيتين العموميتين، العادية والغير عادية
4. مناقشة استقالة عضو المجلس / محمد عبدرب الحسين اللويم
5. مناقشة طلب المتطوع / طاهر الجمعان، وإضافة أعضاء لجنة تحسين مسكن ضمن قائمة المتطوعين
6. مناقشة حاجات الجمعية إلى تفعيل الوظائف المدعومة وزارياً، أو البحث عنهم عبر الشركات المانحة
7. مناقشة نتائج المقابلات للوظائف المعلن عنها وما رشح منها
8. مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2023م
9. مناقشة اداء / ياسر المحسن، ونتائج تدريبه من قبل المتعدين بذلك
10. مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023م
11. مناقشة ملف الحوكمة لعام 2022م
12. مناقشة تفويض عضو للتنسيق مع إدارة الزواج الجماعي، لتنفيذ دعم سماحة السيد باقر سلمان لمتزوجي الجماعي
13. مناقشة مقترح فتح الفرص التطوعية لبعض اعضاء مهرجان الجماعي، ممن يتولى الركن الخاص بالجمعية بالتنسيق مع وحدة الإعلام و العلاقات العامة

النتائج

1. بحضور رئيس مجلس الإدارة : أ. أحمد بن هلال البوحسن و أعضاء مجلس الإدارة ، تم عقد الاجتماع الدوري الثالث لعام 2023م مساء يوم الأربعاء 07/09/1444 الموافق 29/03/2023م في تمام الساعة 9:30م في قاعة الاجتماعات بالجمعية ، حيث بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وبارك لهم صياهم ثم شكرهم على حضورهم وعلى ما قدموه من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة لتحقيق أهداف الجمعية، وبعدها شرع في مناقشة جدول الأعمال المطروح:

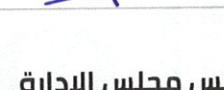
2. تم الاطلاع على النقاط المتعلقة بالمحاسب القانوني وهي كالاتي: 1-الموضوعات المفتوحة والتي تحتاج لمزيد من الفحص والمناقشة والتي ظهرت لنا خلال عملية المراجعة حتي تاريخه 2-المسودة المبدئية للقوائم المالية المشار إليها وفقا لما ورد في ميزان المراجعة (غير المدقق) والمستلم من الجمعية وذلك لأغراض المناقشة والمراجعة وابداء الرأي اخذين في الاعتبار أن تلك المسودة خاضعة لمراجعة إدارة الجودة بالمكتب
3. تم الاطلاع على البند الثاني واتضح انه مرتبط ارتباطًا كليًا بالبند الأول، وعليه يلزم طلب انعقاد الجمعية بدون القوائم، لتأخرها من قبل المحاسب القانوني.
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استقالة العضو/ محمد عبد رب الحسين اللويم متمنين له دوام التوفيق
5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على طلب المتطوع شريط أن يتبع الإجراءات التالية وهي: 1. التقدم بطلب خطي لرئيس مجلس الإدارة، يبين فيه المتقدم/ه الرغبة في العمل ضمن تخصصه او ما لديه من مهارات او دورات اكتسبها ويمكنه يفيد الجمعية فيها، مع بيان إن كان موظفًا أو عاطلاً أو طالبًا أو غيره. 2. تقديم السيرة الذاتية (اختياري). 3. بيان عدد الساعات المطلوبة. 4. يتحدد العمل التطوعي بعد دراسة الطلب، إن كان حضوريًا و هو الأهم او عن بعد . 5. بيانات المتقدم : الاسم رباعي- الجوال للتواصل- البريد الالكتروني (اختياري) و السجل المدني، وتمت إضافة أعضاء لجنة تحسين مسكن بالساعات التطوعية الشهرية لدى الجمعية
6. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفعيل نظام الشركات الداعمة المانحة ومنها كفاءات المعرفة .
7. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد ترشيح لجنة المقابلات لكل من: 1-عبدالعزیز بو موزة، تحت التجربة -مدير المشاريع 2-حسن محمد علي القريني، محاسب تحت التجربة، على أن تعمل عقود عمل معهم، بدأ من 1-4-2023 م حال استعدادهما لذلك.
8. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية لعام 2023م للجمعية
9. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على توصيات ومرئيات المتعهدين على تدريب ياسر المحسن وقد اجتاز برنامج وورد وجاري الان عمله على الباوربوينت مع الاكسل
10. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام 2023م للجمعية
11. تم عرض ملف الحوكمة مع ذكر الملاحظات التي يجب استيفائها من الوحدات الأخرى 1-العضويات 2-لائحة صرف المساعدات. أوصى المجلس المدير التنفيذي بمتابعة الوحدات المعنية بسرعة تسليم المطلوب.
12. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض عضو المجلس / عبدالله بن علي السلطان، للتنسيق مع إدارة الزواج الجماعي حول مبادرة السيد باقر السلطان
13. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح الفرص التطوعية للذين سوف يتطوعون في الركن الخاص بالجمعية مع التنسيق مع الإعلام والعلاقات العامة
14. ما يستجد من أعمال: 1- تكليف عضو المجلس الأستاذ/ يونس بن محسن الحليمي، على إدارة مشروع زكاة الفطرة، والإعلان المبكر لاستقبالها ونهايتها وطباعة المظاريف الخاصة وتحديد مكان الإستقبال 2- 3-اعتماد المتطوعة / وسام الخليفة في اللجنة النسائية.

ملاحظات

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:30م حيث تمت قراءة ملخص القرارات و الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره الجزيل للأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع، وتم تكليف المدير التنفيذي بمهمة تنفيذ ما ورد به من قرارات.

جمعية السلام
للخدمات الإنسانية

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	احمد هلال حسين البوحسن	رئيس مجلس الإدارة	
2	علي عبدالله احمد الصالح	نائب رئيس الجمعية	
3	يونس محسن محمد الحليمي	مساعد المشرف المالي	
4	عادل حجي طاهر المحمد	مسؤول المخازن والمستودعات	
5	عبدالله علي محمد السلطان	مدير إدارة الإعلام	
6	عبدالله محمد عبدالله الشويش	مدير إدارة الموارد البشرية	
7	يوسف سهيل محمد الخلف	مسؤول الخدمة المجتمعية	
8	علي محمد عمران البوحسن	المشرف المالي	

رئيس مجلس الإدارة

احمد هلال حسين البوحسن





الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

جمعية السلام للخدمات الإنسانية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٩٥٢)

جمعية السلام
للخدمات الإنسانية ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

الإيرادات التقديرية			المصروفات التقديرية		
كلي	جزئي	البند	كلي	جزئي	البند
		أولاً : تبرعات الأفراد			أولاً : البرامج والمشروعات
	810000	تبرعات نقدية		150000	زكاة الفطر
	150000	تبرعات عينية		260000	المؤونة الغذائية الدائمة
	100000	تبرعات للسلة الرمضانية		350000	المساعدات الموسمية
	100000	المشاريع الموسمية		300000	مساعداًت عينية للمستفيدين
	100000	كفالة يتيم		150000	السلة الرمضانية
	100000	كسوة العيدين		150000	كفالة يتيم
	50000	تبرعات للزواج		100000	كسوة العيدين
	50000	الحقيبة المدرسية		100000	الحقيبة المدرسية
	30000	لحوم الاضاحي		50000	لحوم الاضاحي
	200000	تحسين مسكن		400000	تحسين مسكن
	50000	كسوة الشتاء			كسوة الشتاء
1940000	200000	دعم مصروفات الإدارية و التشغيلية للجمعية	2160000	150000	
ثانياً : المنح الحكومية			ثانياً : التميز المؤسسي		
	150000	إعانات رواتب الموظفين			بناء القدرات (البرامج والأنشطة)
	150000	إعانات تشغيلية		250000	حوكمة الجمعية
		إعانات التأسيس	350000	100000	
إعانات البرامج والأنشطة :			ثالثاً : المصاريف الإدارية والعمومية		
	100000	إعانة أجهزة		15000	الخطة التشغيلية
	200000	إعانة تحسين مسكن		30000	الإيجار السنوي
750000	150000	إعانة السلة الغذائية		300000	رواتب الموظفين
ثالثاً : تبرعات عامة				35500	الكهرباء والهاتف والماء
	250000	اشتراكات عضوية		80000	الملئقى السنوي
				80000	المطبوعات والمكتبية
450000	200000	تبرعات الداعمين		44000	ضيافة نظافة
			630000	45500	مصروفات إدارية أخرى
3140000		إجمالي الإيرادات المتوقعة	3140000		إجمالي المصروفات المتوقعة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد هلال البوحسن

المشرف المالي
علي محمد عمران البوحسن

المحاسب
مجتبى عبدالله النفيلي