

محضر اجتماع مجلس الإدارة ١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

انه في يوم:الاثنين، بتاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٩ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وبناءاً على الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع ، وقد تم عقد الاجتماع في مقر الجمعية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف وقد اكتمل النصاب حيث حضر عدد (٥) .

* جدول الاجتماع:

- مناقشة مستجدات الأوقاف و استثمار بعض أراضي الجمعية .
- تفويض رئيس مجلس الإدارة لإدارة وتأجير أوقاف الجمعية .
- الزكاة .
- الصرف الصحي لوقف الجمعية ومناقشة حفر بيارة جديدة للجمعية .
- الحوكمة .
- متجر الجمعية الالكتروني .
- مهرجان الأسر المنتجة ومركز بارعة و تشغيل الفرع النسائي للجمعية والوظائف النسائية الممكن طرحها .
- مناقشة إمكانية انتقال ملكية مركز دانة للتدريب للجمعية الأهلية بوادي الدواسر .
- طرح فكرة إنشاء معهد تدريب تابع للجمعية .
- التقرير السنوي .

* مجريات لاجتماع:

في بداية اللقاء رحب رئيس المجلس بالأعضاء ، ثم ناقش المجلس المستجدات على صعيد الأوقاف و استثمارات الجمعية حيث بين الرئيس للمجلس وجود مستثمرين تقدموا لاستأجر وقف الجمعية بمنطقة الرياض، كما ناقش المجلس إمكانية وجود حلول استثمارية لبعض أراضي الجمعية الواقعة في محافظة وادي الدواسر

كما ناقش المجلس مستجدات الزكاة وأوجه صرفها واتخذ قرار حيال ذلك ، وناقش المجلس بعض مشاكل مبنى الجمعية من حيث السباكة والكهرباء والصرف الصحي، واطلع المجلس على آخر مستجدات ملف الحوكمة ، كما تطرق المجلس في سياق الاجتماع إلى المتجر الالكتروني للتبرع و أهمية إطلاقه، وناقش المجلس ما يخص الأسر المستفيدة في الجمعية وإمكانية توفير مدخول اقتصادي لهم، واقترح المجلس افتتاح القسم النسائي التابع للجمعية، واطلع المجلس على آخر تطورات مركز دانه للتدريب وأهمية انتقال ملكيته للجمعية لما في ذلك من النفع والفائدة للجمعية ومستفيديها ، واستمع المجلس إلى الفكرة المطروحة من قبل الرئيس بعمل شراكة مجتمعية مع الكلية التقنية بوادي الدوار وإمكانية تقديم الدعم لهم لعمل لقاءات ودورات من منطلق المسؤولية المجتمعية ، وناقش المجلس فكرة إقامة معهد أهلي للتدريب،

وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس العديد من القرارات

*أهم القرارات التي اتخذها الاجتماع:

١- الموافقة على تفويض الرئيس على إدارة وقف الرياض والتفاوض مع

المستأجرين والتأجير والتطوير والترافع عنه أمام الجهات الحكومية .

٢- الموافقة على صرف الزكاة للمستحقين لها بطريقة توفير بعض الإصلاحات المستدامة لهم بمنازلهم .

٣- إعداد تقرير مفصل عن إمكانية وجود حلول المناسبة للصرف الصحي بمبنى وقف الجمعية بوادي الدواسر

- ٤-الحث على انجاز ملف الحوكمة بأسرع وقت ممكن ليكون جاهز لزيارة
المسنول من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- ٥-البدا في العمل لإنشاء الموقع الالكتروني لتبرع
- ٦-إقامة مهرجان للأسر المنتجة في محافظة وادي الدواسر على ان يكون التركيز
على الأسر المستفيدة والتي تعمل بهذا المجال .
- ٧-الموافقة على إنشاء الفرع النسائي بالجمعية وان يكون مقرة بمركز بارعة
واستحداث ٣ وظائف سيتم الإعلان عنها قريباً
- ٨- الموافقة على نقل ملكية مركز دانة للتدريب إلى الجمعية الأهلية بوادي الدواسر
- ٩-الموافقة على عمل شراكة مجتمعية مع المؤسسة العامة للتدريب المهني و
التقني ممثلة بالكلية التقنية بوادي الدواسر
- ١٠- طرح فكرة إنشاء معهد أهلي للتدريب تابع للجمعية
- وفي ختام اجتماع المجلس حث الرئيس الجميع على مواصلة الجهد لتسريع عجلة
التنمية والتطوير في الجمعية ومضاعفة الجهود لخدمة المجتمع.

والله ولي التوفيق،،،

