

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر

التاريخ والوقت	اليوم: الثلاثاء التاريخ: ١١/ يوليو/ 2023 م الساعة 01:30 مساءً	الموقع: مقر الجمعية
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد	المشرف المالي
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

١- مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
٢- مناقشة مشاريع الهيئة العامة للأوقاف ومشاريع منصة إحسان ومسار الإنجاز فيها.
٣- عرض ومناقشة واعتماد استخراج سجل تجاري.
٤- عرض ومناقشة واعتماد إعادة تشكيل اللجان واستحداث لجان أخرى.
٥- عرض ومناقشة واعتماد شراء سيارات للجمعية.
٦- عرض ومناقشة واعتماد استئجار مستودعات للجمعية.
٧- عرض ومناقشة واعتماد إنشاء أو استئجار مخيم بيئي للجمعية.
٨- عرض ومناقشة واعتماد إنشاء مركز استشارات وتدريب.
٩- عرض ومناقشة واعتماد تعيين مدير مالي بالجمعية.
١٠- عرض ومناقشة واعتماد التوقيع مع وكالة سفر وسياحة.
١١- عرض ومناقشة واعتماد طلب قرض من بنك الراجحي أو بنك الإنماء لوجود حسابين للجمعية في البنكين أو جهات التمويل الأخرى.
١٢- مناقشة إيجاد موردين معتمدين ومؤهلين في ظل تنامي مشاريع الجمعية.
١٣- عرض ومناقشة واعتماد انضمام أعضاء بالجمعية العمومية.
١٤- عرض ومناقشة واعتماد إنشاء فريق تطوعي باسم "فريق كفاءة التطوعي".
١٥- عرض ومناقشة واعتماد البدء بالخطة التسويقية لحملة جمع التبرعات.

وقائع الاجتماع

البند (١): مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية
أطلع الأعضاء على ما تم طرحه من قبل رئيس مجلس الإدارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وترشيح عضو بديل عن الأستاذ/ رائد الغيلان، وترشيح عضوين آخرين لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (٧) أعضاء.
البند (٢): مناقشة مشاريع الهيئة العامة للأوقاف ومشاريع منصة إحسان ومسار الإنجاز فيها
أطلع المجلس على العرض المقدم من المدير التنفيذي ومدير البرامج والمشاريع حول مشاريع الهيئة العامة للأوقاف ومشاريع منصة إحسان وعدد المشاريع المسندة والمكتملة وما تم إنجازه، كما اطلعوا على الآلية المتبعة لتنفيذ المشاريع، مشيدين بالعمل المنجز خلال هذه الفترة.

البند (٣): عرض ومناقشة واعتماد استخراج سجل تجاري.
وافق المجلس على إصدار سجل تجاري باسم (شركة جمعية كفاءة للتشغيل والصيانة الأهلية القابضة) ووجه الإدارة التنفيذية بمخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن، واستكمال كافة الإجراءات، والعمل على إنشاء الشركة والاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية للجمعية من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة تتوافق ونشاط الجمعية.
البند (٤): عرض ومناقشة واعتماد إعادة تشكيل اللجان واستحداث لجان أخرى.
وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان واستحداث لجنة الاستثمار، وشدد على ضرورة الالتزام في عقد الاجتماعات الدورية للجان على أن تكون - بحد أدنى - ربعية.
البند (٥): عرض ومناقشة واعتماد شراء سيارات للجمعية.
أطلع المجلس على ما تم عرضه بضرورة شراء سيارات للجمعية وتمت مناقشة ذلك من قبل الأعضاء وتمت الموافقة عليه وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتكليف من يراه مناسب للتواصل مع وكالات السيارات والحصول على أفضل العروض.
البند (٦): عرض ومناقشة واعتماد استخراج مستودعات للجمعية.
ناقش الأعضاء ما تم استعراضه لرجوع المشاريع المنفذة وضرورة استخراج مستودعات لتخزينها والاستفادة منها ووافق الأعضاء على ذلك.
البند (٧): عرض ومناقشة واعتماد إنشاء أو استخراج مخيم بيئي للجمعية.
ناقش المجلس ما تم طرحه بشأن إنشاء أو استخراج مخيم بيئي لإقامة الفعاليات والندوات في الموسم الشتوي والاستفادة منها للجهات الأخرى والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة وإبراز دور الجمعية في تمكين الجهات الأخرى ووافق الأعضاء على ذلك.
البند (٨): عرض ومناقشة واعتماد إنشاء مركز استشارات وتدريب.
أطلع المجلس على ما تم طرحه بشأن إنشاء مركز استشارات وتدريب بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم العمران التابعة لجامعة الملك سعود ووافق الأعضاء على ذلك.
البند (٩): عرض ومناقشة واعتماد تعيين مدير مالي بالجمعية.
ناقش الأعضاء ما طرأ على اللائحة الأساسية الجديدة للجمعيات الأهلية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تضمنت إلغاء منصب المشرف المالي وضرورة تعيين مدير مالي متفرغ وقد وافق الأعضاء على ترشيح الزميل الأستاذ عبدالعزيز بن خاتم العتيبي، ليكون مديراً مالياً للجمعية لإمامه بأعمال الجمعية وللدور المميز الذي قام به خلال الفترة الماضية بترتيب أوضاع الجمعية المالية على أن يكلف بعد موافقة المركز على تعيينه بترشيح محاسب للجمعية وتزويد المركز باسمه وأخذ الموافقة على تعيينه.
البند (١٠): عرض ومناقشة واعتماد التوقيع مع وكالة سفر وسياحة.
ناقش الأعضاء ما تم طرحه بشأن التوقيع مع وكالة سفر وسياحة وحاجة الجمعية لجهة في هذا المجال لتوفير الحجوزات لأعضاء الجمعية ووافق الأعضاء على ذلك وتم تكليف نائب رئيس المجلس للتواصل مع عدد من الوكالات واختيار الأنسب والتوقيع معها.
البند (١١): عرض ومناقشة واعتماد طلب قرض من بنك الراجحي أو بنك الإنماء لوجود حسابين للجمعية في البنكين أو جهات التمويل الأخرى.
أطلع المجلس على عرض من المدير التنفيذي للحصول على سيولة مالية من أحد البنوك أو جهات التمويل الأخرى وذلك لاستخدام المبلغ في تأسيس شركة الجمعية، إلى جانب الدخول في استثمارات متنوعة تحقق عوائد للجمعية وفقاً للتوصيات التي تصدر عن لجنة الاستثمار، وقد وافق المجلس على طلب قرض بنكي من أحد البنوك أو جهات التمويل المعتمدة، على أن لا يتجاوز القرض مبلغ عشرة ملايين ريال لتوافق ذلك مع قوة المركز المالي للجمعية وقدرتها على التغطية من واقع المشاريع المسندة لها من عدد من الجهات ووافق الأعضاء على ذلك.
البند (١٢): مناقشة إيجاد موردين معتمدين ومؤهلين في ظل تنامي مشاريع الجمعية.



أطلع المجلس على عرض مدير البرامج والمشاريع بخصوص ما وقعته الجمعية من مشروعات مختلفة، إلى جانب قرب التوقيع على مشروعات أخرى والتي يتطلب بعضها سرعة في الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد، ما يستدعي اعتماد موردين موثوقين ومؤهلين، وقد دعا المجلس إلى ضرورة التباحث مع المقاولين والموردين وشدد على التعامل مع من يظهر منهم دعمه للجمعية وحرصه على تحقيق أهدافها.

البند (١٣): عرض ومناقشة واعتماد انضمام أعضاء بالجمعية العمومية.




ناقش الأعضاء ما تم طرحه بشأن انضمام أعضاء (عاملين) للجمعية العمومية وأطلعوا على بيان الأعضاء المنظمين وتمت الموافقة على الأسماء الواردة في البيان مع التأكيد على ضرورة تسديد جميع الأعضاء لرسوم العضوية السنوية ووجه رئيس المجلس الاتصال المؤسسي بأهمية التواصل مع الأعضاء وتعريفهم بأعمال الجمعية.

البند (١٤): عرض ومناقشة واعتماد انضمام أعضاء بالجمعية العمومية.

ناقش الأعضاء مقترح إنشاء فريق تطوعي باسم "فريق كفاءة التطوعي" ويضم الفريق أعضاء من أنحاء مناطق المملكة ليتناسب مع نطاق الجمعية، ووافق الأعضاء على ذلك.

البند (١٥): عرض ومناقشة واعتماد البدء بالخطة التسويقية لحملة جمع التبرعات.

أطلع الأعضاء على عرض مديرة الاتصال المؤسسي الخاص بالخطة التسويقية الشاملة المقترحة لحملة جمع التبرعات وقد وافق الأعضاء على ذلك.

التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليبي
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي
أعتذر لظروفه الخاصة	الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد
	الأستاذ/ خليل بن حمد المطيري