

(محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤هـ)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

إنه في تمام الساعة ٦ مساءً يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٧م تم الاجتماع في مقر جمعية التنمية الأهلية بأحياء الوادي والندى والنفل .

جدول أعمال الاجتماع :

م	العنوان
١	الترحيب بالأعضاء
٢	استعراض توصيات الاجتماع الماضي
٣	عرض التقرير المالي لعام ٢٠٢٢م
٤	عرض تقرير منجزات عام ٢٠٢٢م
٥	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م
٦	عرض خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٣م
٧	عرض تصور حول مقر الجمعية
٨	الختام

المداولات :

ناقش المجتمعون عناصر جدول الأعمال الخاصة بالاجتماع بما يلي:

١. استهل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد العبد السلام الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وشكرهم سائلاً الله التوفيق للجميع لما فيه خدمة الدين والوطن والمجتمع.
٢. استعرض أ. مهند غروي التقرير المالي لعام ٢٠٢٢م مفصلاً على أعضاء المجلس وبين أ. مهند بأن التقرير المالي للعام الماضي ٢٠٢٢م يوجد به وفرة مالية بلغت (٢٧٤,٦٩٥ ريال) والتي تحققت بحمد الله من تعظيم الإيرادات المالية وتنوعها والله الحمد .
٣. استعرض أ. خضران الزهراني تقرير منجزات الجمعية لعام ٢٠٢٢م حيث شملت جهود الجمعية لخدمة المجتمع مع تنوع الأنشطة المقدمة حسب الفئات والمجالات، وقد ثمن المجلس هذه الجهود المبذولة وقدم شكره لفريق العمل في القسمين الرجالي والنسائي وأوصى أعضاء المجلس بأن يتم مراجعة التقرير من أعضاء المجلس قبل اعتماده بشكل نهائي وطباعته.

٤. استعرض م. مهند النفيسة الخطة التشغيلية وخطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م حيث تحتوي على (٦٨) نشاط تشغيلي متنوع ما بين أنشطة إدارية ومالية وبرامج متنوعة تقدم للمجتمع بمختلف الشرائح العمرية وتنوع المستفيدين للرجال والنساء بمبلغ إجمالي (٢.٤٥٩.٣٢٥ ريال) وأوضح م. مهند بأن سبب ارتفاع موازنة عام ٢٠٢٣ م المخصص الخاص بمقر الجمعية الجديد والذي تتجاوز التكلفة المالية المتوقعة (٧٠٠.٠٠٠ ريال) لاستئجار الموقع الجديد و التجهيز و التأثيث كما أفاد المهندس مهند النفيسة بأن عدد البرامج المخططة (١٥) برنامج وسيتم استكمال رفعها للجهة المشرفة للاعتماد، حيث شكر أعضاء المجلس الجهود المبذولة في اعداد الخطة التشغيلية وخطة البرامج وتنوع البرامج و الخدمات و الأنشطة وأوصى المجلس اعتماد الخطة متمنين لفريق العمل التوفيق و السداد.

٥. عرض المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٣ م من خلال أربع وسائل الأول استثمار بعض البرامج من خلال تحقيق إيراد مالي مناسب ورفع طلبات منح للمؤسسات المانحة والجهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية وتأجير المرافق الخاصة بالمقر الجديد إذا تم الأمر بإذن الله ومتوقع مجموع الإيراد بإذن الله (٢.٢٢٦.٧٠٠ ريال).

٦. استعرض المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي تصور مفصل حول مقر الجمعية المقترح والواقع في حي الغدير حيث عرض أ. خالد مقترحين لمقر بمساحة (٢١٥م) ومقر آخر بمساحة (٢٩٠م) في نفس المبنى المقترح و الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بجوار مصرف الراجحي حيث يتميز المقر بوفرة المواقف وتحديث الواجهات قريبا ونوعية المستأجرين المميزين في المبنى وتوفر مدارس بنين مقابل المبنى يمكن الاستفادة من المقر الخاص بنادي الحي في المدرسة إلى غير ذلك من الامتيازات المتعلقة بالمبنى والموقع، وأوضح أ. خالد بأن تكلفة المتر (٧٠٠ ريال) حسب عرض السعر المرسل من الجهة المسوقة للعقار ولمدة ثلاثة سنوات، وقد أيد المجلس هذه الخطوة المباركة حيث أكد أعضاء المجلس على أهمية وجود مقر يليق بزوار ومستفيدي الجمعية تتنوع فيه الخدمات وأوصى أعضاء المجلس بسرعة التواصل مع السوق العقاري وإتمام الاتفاق على مقر (٢٩٠ متر) ومحاولة إبرام العقد لخمس سنوات قادمة وتفويض رئيس المجلس بالتفاوض مع الجهة في تكلفة السعر للسنة الرابعة والخامسة على أن لا يزيد عن (٨٥٠ ريال) للمتر.

التوصيات:

- ١- ارسال رابط لأعضاء المجلس لجمع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالتقرير الختامي (أ.خضران الزهراني)
- ٢- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- اعتماد خطة البرامج لعام ٢٠٢٣ م.
- ٤- اعتماد خطة الإيرادات المالية لعام ٢٠٢٣ م.
- ٥- اعتماد استئجار مقر الغدير التابع لأوقاف الماجد بمساحة (٢٩٠متر) بتكلفة (٧٠٠) ريال للثلاث سنوات الأولى وبما لا يزيد عن (٨٥٠) ريال للسنة الرابعة والخامسة.



جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الوادي والندى والنفل

محضر الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤ هـ

في يوم الثلاثاء ١٦/٧/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٢/٧ م

تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية الساعة ٦ مساءً.

الاسم	المنصب	التوقيع
د. خالد صالح عبدالله السلام	الرئيس	
د. حسن علي محمد السفيناني	نائب الرئيس	
أ. أحمد علي إبراهيم العجاجي	المشرف المالي	
أ. صالح بن أحمد صالح الصالح	عضو	
د. محمود عبدالرحمن محمود عبد رب الرسول	عضو	
أ. عبدالرحمن محمد عبدالله العيسى	عضو	
أ. مهدي عبدالله محمد القرمادي	عضو	معتذر

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن صالح عبدالله السلام

المقرر

خالد بن عبداللطيف القشعي