



(محضر الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤هـ)

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

إنه في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً يوم الثلاثاء ١١/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م تم الاجتماع في مقر جمعية التنمية الأهلية بأحياء الوادي والندى والنفل.

جدول أعمال الاجتماع:

م	العنوان
١	افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء
٢	عرض موشن جرافيك تعريفي بالجمعية
٣	عرض التقرير المالي لمصروفات المقر الجديد
٤	عرض أبرز المنجزات الإدارية
٥	عرض تصور تدشين المقر
٦	عرض تصور حول تحسين المكافآت المالية في الجمعية
٧	تكريم فريق عمل الجمعية
٨	الختام

المداولات:

ناقش المجتمعون عناصر جدول الأعمال الخاصة بالاجتماع بما يلي:

١. استهل رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ خالد العبد السلام الاجتماع بالترحيب بالأعضاء ومباركته بمقر الجمعية الجديد حيث قدم شكره لأعضاء المجلس على دعمهم ومساندتهم ولفريق عمل الجمعية على جهودهم وإنجازهم سائلاً الله التوفيق للجميع لما فيه خدمة الدين والوطن والمجتمع.
٢. تم عرض موشن جرافيك الجمعية الجديد لاطلاع المجلس عليه.
٣. استعرض المدير التنفيذي للجمعية أ. خالد القشعمي التقرير المالي الخاص بمصروفات المقر حيث أفاد أ. خالد بأن إجمالي الصرف على المقر لم يتجاوز المبلغ المعتمد من مجلس الإدارة ولله الحمد والمنّة كما أفاد بأنه بعد توفيق الله بلغ مجموع الدعم الخاص بالمقر ٣٠٠,٠٠٠ ريال من ثلاثة مؤسسات مانحة بالإضافة إلى إيرادات بيع مكيفات المقر القديم أكثر من ١١,٠٠٠ ريال ومتوقع الاسترداد الضريبي أكثر من ٨٨ ألف ريال، حيث قدم أعضاء المجلس شكرهم لهذه الجهود المباركة.
٤. استعرض أ. خالد القشعمي أهم منجز إداري تحقق في الفترة الأخيرة وهو استخراج الجمعية شهادة تسجيل شخص مؤهل للاسترداد الضريبي وقد تم بحمد الله من خلال جهود محاسب الجمعية أ. مهند غروي ومكتب محاسبي تابع للمدير المالي السابق للجمعية أ. حمد الدريهم وقد تم تقديم الخدمة مجانية عرفانا من أ. حمد لجهود الجمعية ودعمها لها ويعتبر هذا المنجز بحمد الله ذا فائدة للجمعية بمتوسط سنوي لا يقل عن استرداد مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال.





٥. أستعرض أ. سامي باجابر التصور المقترح لتدشين المقر لعدد ٣٥ شخصية متنوعة ما بين مسئولين وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي الأحياء الثلاثة وإعلاميين وأصدقاء الجمعية حيث تتضمن الفقرات تنوع مناسب من خلال عرض موشن جرافك تعريفي بالجمعية وعرض فيديو لرحلة المقر وكلمة رئيس المجلس وتدشين المقر والتعارف بين الحضور وفيديو لنماذج من المستفيدين من الجمعية في برامجها السابقة ، وأقترح بأن يكون الموعد المقترح للتدشين يوم الثلاثاء تاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣م الساعة ٩م ولمدة ساعة، وقد ناقش أعضاء المجلس المقترحات المقدمة واقتروا بأن يتم ارسال الأسماء النهائية عبر مجموعة الواتس أب لاعتمادها بشكل نهائي قبل الدعوات وأكد أعضاء المجلس على أهمية أن يكون هناك تنسيق مناسب للمكان بتجهيزاته و الهدايا الرمزية التذكارية.

٦. أستعرض المدير التنفيذي أ. خالد القشعمي تصور حول تحسين المكافآت المالية في الجمعية وذكر أهم مبررات تحسين المكافآت (معالجة ضعف المحفزات في الجمعية / توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة / استقطاب واستبقاء الكوادر المميزة والفاعلة / زيادة إنتاجية فريق العمل وتحفيزهم لتقديم مزيد من العطاء / ارتفاع الأسعار وتزايد الالتزامات المالية لدى فريق العمل (بنزين ..) / تعتبر أجور الجمعية ذات أجور منخفضة حسب تقييم المقارنة بين الجهات المماثلة). كما أستعرض أ. خالد مقارنة مكافآت الجمعية مع الجمعيات الأخرى حيث يعتبر متوسط مكافآت الجمعيات أعلى من واقع مكافآت الجمعية الحالي وتم استعراض المكافآت الحالية لدى الجمعية والتصور المقترح لرفع المكافآت وربط المكافآت بالحضور والإنجاز من خلال نسب تم تقسيمها حسب جهد كل وظيفة كما تم تقسيم الوظائف على ثلاثة أقسام (الوظائف أو المهام الحضورية / الوظائف أو المهام الجزئية / الوظائف أو المهام عن بعد) (مرفق الملف التفصيلي) ، وقد ناقش أعضاء المجلس التصور المرفوع وأيدوا مبدأ التحسين لما يخدم مصلحة العمل ورضى المستفيد ويحقق الموارد المالية وأكد أعضاء المجلس أهمية مراعات المصاريف المالية ومناسبتها لحجم إيرادات الجمعية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات ، وأقترح رئيس المجلس د. خالد العبد السلام تشكيل لجنة مكونة من د. محمود عبد الرحمن و أ. مهدي قرمادي و أ. أحمد العجاجي لمراجعة التصور المطروح من المدير التنفيذي والرفع لمجلس الإدارة بالتوصيات المناسبة نهاية الأسبوع الحالي ، وقد أيد أعضاء المجلس المقترح المذكور.

٧. طرح المدير التنفيذي أ. خالد توصية المجلس في الاجتماع السابق بتكريم فريق العمل وقد تم الاتفاق على أن يتم التكريم بعد التدشين والانتقال للمقر الجديد نظير جهودهم وبذلهم في العمل، واستأذن المدير التنفيذي أعضاء المجلس بتكريم فريق العمل ختام الاجتماع وذلك بتقديم شهادات شكر لهم ومكافأة مالية على ثلاث مستويات (٢٠٠٠ - ١٥٠٠ - ١٠٠٠) ، حيث تم تكريم فريق العمل من قبل رئيس المجلس د. خالد العبد السلام ونائب رئيس المجلس د. حسن السفياي ، وقدم المجلس شكره لفريق العمل داعين لهم بالتوفيق ومزيد عطاء وأن يكون التكريم حافز لهم بإذن الله.

التوصيات:

١. اعتماد تصور تدشين المقر والبدء في الإعداد مع إحاطة المجلس بأسماء المدعوين ونوع الإهداء والمستجدات التي تطرأ.
٢. تشكيل لجنة مكونة من د. محمود عبد الرحمن و أ. مهدي قرمادي و أ. أحمد العجاجي للنظر في التصور المرفوع من المدير التنفيذي حول تحسين المكافآت المالية في الجمعية والرفع لمجلس الإدارة بالتوصيات المناسبة نهاية الأسبوع الحالي.
٣. بارك أعضاء المجلس تكريم فريق عمل الجمعية وذلك بتقديم شهادات شكر لهم ومكافأة مالية على ثلاث مستويات (٢٠٠٠ - ١٥٠٠ - ١٠٠٠).





محضر الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس الإدارة لعام ١٤٤٤هـ
في يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٠٣ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣ م
تم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في مقر الجمعية الساعة ٩،٣٠ مساءً.

الاسم	المنصب	التوقيع
د. خالد صالح عبدالله السلام	الرئيس	
د. حسن علي محمد السفياني	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	

رئيس مجلس الإدارة

د. خالد بن صالح عبدالله السلام



المقرر

خالد بن عبد اللطيف القشعري

