

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية بر الوالدين (أبرار) لعام ٢٠٢١

الأربعاء ٥ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢١

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢١ لمجلس إدارة جمعية بر الوالدين (أبرار) (عن بُعد من خلال برنامج زوم) في يوم الأربعاء ٥ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ برئاسة أ.د. خالد بن علي الوزان (رئيس المجلس) ، وحضور أعضاء المجلس الموضح أسماءهم أدناه:

١. د. محمد بن عبد العزيز الشريم نائب الرئيس
٢. أ. عمر بن إبراهيم العوشن المشرف المالي
٣. د. خالد بن محمد الحسن عضوا
٤. م. خالد بن ناصر الغنام عضوا
٥. أ. منصور بن محمد المقرن عضوا
٦. أ. عوض بن علي الجميلي عضوا

وأعتذر عن الحضور د. عبدالعزیز بن عبدالله المقبل و د. محمد بن عبدالله المهنا وكذلك أ. حماد بن عبدالرحمن الحماد لظروف خاصة.

وقد افتتح رئيس المجلس الاجتماع في تمام الساعة ٥:٥٠ مساءً بالترحيب والتقدير لجميع الأعضاء والعاملين في الجمعية، وشكر جهودهم، سائلًا الله التوفيق والسداد، ثم أعلن اكتمال النصاب لبدء مناقشة محاور الاجتماع حيث بلغ عدد الأعضاء المجتمعين ٧ أعضاء من أصل ١٠. وكان جدول أعمال المجلس متضمناً التالي:

- ١- افتتاح الجلسة واستعراض توصيات الاجتماع الثالث.
- ٢- استعراض تقرير الحوكمة الوارد من الوزارة والخاص بالجمعية عن عام ٢٠١٩ م.
- ٣- استعراض تطبيق شاوور المعدّ للاستشارات التي ستقدمها الجمعية وفق أهدافها.
- ٤- استعراض منحة منصة الاستدامة من شركة الاتصالات السعودية STC.
- ٥- استعراض موقع الجمعية (أبرار) الجديد.

وقد ناقش المجتمعون المحاور الثلاثة الأولى، ورأوا مناسبة تأجيل المحورين الأخيرين للمجلس القادم بإذن الله، واتخذ حيال ما تم مناقشته القرارات والتوصيات التالية:

أولاً: استعراض توصيات الاجتماع الثالث:

تم استعراض توصيات الاجتماع الثالث، وأطلع رئيس المجلس المجتمعين على القرارات التي صدرت بشأن تلك التوصيات.

ثانياً: استعراض تقرير الحوكمة الخاص بالجمعية لعام ٢٠١٩ م:

قدّر رئيس المجلس والمجتمعون الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للإشراف والحوكمة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية الساعية إلى حماية الجمعيات الأهلية وحوكمتها، وتجويد ممارساتها الإدارية والمالية، وبارك رئيس المجلس للجمعية حصولها على ما نسبته ٩١,٥٣% في النتيجة العامة لحوكمة الجمعية، علماً أن النتيجة لا تشمل معيار السلامة المالية.

وجاءت التوصيات بناء على التقرير كالتالي:

١- يُدعى السادة أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بعد أسبوعين من تاريخ هذا اليوم الأربعاء ٥ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ وإقرار تعديلات على اللائحة الأساسية حتى تتمكن الجمعية من افتتاح فروع لها على مستوى المملكة.

٢- تصميم استبانة خاصة بعمليات قياس الرضا ونشر في موقع الجمعية، وقد استعد المهندس. خالد بن ناصر الغنام (عضو مجلس الإدارة) بتصميم الاستبانة خلال أسبوع من هذا الاجتماع وتميرها على أعضاء المجلس لمراجعتها وإقرارها ثم نشرها.

٣- تُعد مسودة للائحة الموارد البشرية يشرف عليها ويتابع إنهاءها الشيخ منصور بن محمد المقرن (عضو مجلس الإدارة).

٤- تشكيل لجان دائمة على النحو التالي:

الأولى: لجنة التخطيط والتطوير برئاسة د. خالد بن محمد الحسن (عضو مجلس الإدارة) وعضوية المهندس خالد الغنام (عضو مجلس الإدارة) وعضوية المدير التنفيذي.

الثانية: لجنة تنمية الموارد المالية برئاسة أ. عوض بن محمد الجميلي (العضو المنتدب) وعضو مجلس الإدارة، وعضوية الشيخ منصور بن محمد المقرن (عضو مجلس الإدارة) وعضوية المدير التنفيذي.

وتُصدر القرارات بذلك على أن تكون مدة التكليف في اللجنتين سنة من تاريخه.

٥- يُرفع لمقام الوزارة ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض بطلب الموافقة على المحاسب المالي الذي تعاقدت معه الجمعية.

٦- التوكيد على رفع التقارير المالية الربع سنوية في موقع الجمعية بمتابعة وإشراف أ. عمر بن إبراهيم العوشن (المشرف المالي للجمعية).

٧- تكليف أ. محمد بن عبدالرحمن الحمدان (المدير التنفيذي للجمعية) ليكون مسؤولاً عن مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية والرفع بمرثياته إلى مجلس الإدارة بشكل دوري، والتواصل مع الوزارة في كل ما من شأنه تمكين عمل الجمعية، وتمكينها لتطبيق كافة معايير وأسس الحوكمة.

ثالثاً: استعراض تطبيق شاور المُعدّ للاستشارات التي ستقدمها الجمعية وفق أهدافها:

رأى المجتمعون مناسبة تشكيل لجنة أعضاءها:

- الشيخ منصور بن محمد المقرن (عضو مجلس الإدارة)

- الأستاذ عوض بن محمد الجميلي (عضو مجلس الإدارة)

- أ. محمد بن عبدالرحمن الحمدان (المدير التنفيذي)

لدراسة التطبيق بصورته الراهنة وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الإدارة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخه.

وأكد المجتمعون على ضرورة البحث عن مشرف على قدر من الكفاءة والتخصص لإدارة مشروع التطبيق وأعماله، كما أكدوا على السعي والبحث لتغطية تكاليف التطبيق في مراحلها الحالية والتشغيلية واستقطاب رعاة دائمون لذلك.

وقد اختتم الاجتماع تمام الساعة السابعة مساءً بشكر وتقدير رئيس المجلس للأعضاء على وجودهم وجهودهم، ولإدارة الجمعية والعاملين فيها على ما قدموه في هذا الاجتماع.

والله الموفق

رئيس المجلس



أ. د. خالد بن علي الوزان

أعد المحضر: عضو مجلس الإدارة المنتدب



أ. عوض بن علي الجميلي

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١م

الأربعاء ٥ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢١م

اسم العضو	المنصب	التوقيع
أ.د. خالد علي احمد الوزان	رئيس المجلس	
د. محمد عبدالعزيز محمد الشريم	نائب رئيس المجلس	
أ.عمر إبراهيم محمد العوشن	المشرف المالي	
م. خالد ناصر عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس الإدارة	
أ. منصور محمد عبدالله المقرن	عضو مجلس الإدارة	
د. خالد محمد عبدالرحمن الحسن	عضو مجلس الإدارة	
أ. عوض علي عوض الجميلي	عضو مجلس الإدارة	
د. عبدالعزيز عبدالله صالح المقبل	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
أ. حماد عبدالرحمن حماد العمر	عضو مجلس الإدارة	اعتذر
د. محمد عبدالله إبراهيم المهنا	عضو مجلس الإدارة	اعتذر