

محضر اجتماع

مجلس الادارة العاشر

يوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩ م الساعة الرابعة والنصف عصراً

قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية

د. جميل بن عبدالعزيز العطا

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على الله و صحبه أجمعين .

مكان الاجتماع

رئيس الاجتماع

الحاضرون :

نائب الرئيس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر

أمين الصندوق

الدكتور / بكر بن هلال الحسيني

عضو المجلس

الدكتورة / هايدى بنت كمال الوسية

عضو المجلس

الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبدالعزيز قاري

عضو المجلس

الدكتور / أسامة بن يوسف صدر

اعذر عن الحضور كلاً من الدكتور / مها با محرز و الاستاذ الدكتور / أحمد أزهار ، والدكتور / تركي الاحمدي

في بداية الاجتماع قدم سعادة رئيس المجلس شكره للجميع على تلبية الدعوة والحضور ، ورحب سعادته بالسادة أعضاء المجلس واستعرض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه :

الموضوع الاول : الاطلاع على ميزان المراجعة للربع الاول والثاني من العام ٢٠١٩ م :

اطلع المجلس على تقرير المحاسب واقره وطلب الانتهاء من الربع الثالث واعداد ميزانية تقديرية للعام القادم ٢٠٢٠م . وقدم شكره لسعادة الرئيس وسعادة أمين الصندوق على المجهود المبذول . وكلف المجلس الرئيس وأمين الصندوق معالجة الملاحظات .

الموضوع الثاني : التسويق عبر قناة بداية :

عرض سعادة رئيس المجلس ما توصل له في اجتماعه مع شركة مسارات افكار التسويقية والعرض المقدم للجمعية على أن يتم التسويق لوقف استثماري مع قناة بداية في أحد برامجها . وبين الرئيس أن

..... المرفقات : / / التاريخ : / / الرقم :

القناة تطلب مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائه ألف مقدم قبل البرنامج لتوقيع العقد والذي تصل تكلفته الى (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال خصل بعد انتهاء البرنامج ، وبين أن شركة التسويق تؤكد أن أقل دخل لهذا التسويق كان مع الجمعيات هو ١٥ مليون ريال صافي وبين للمجلس أنه كلف المدير التنفيذي بزيارة القناة والتفاوض معها على خفض المقدم والعقد .
وافق المجلس على هذا التسويق وتمى للجمعية تحقيق عائد يحقق الهدف المنشود .

الموضوع الثالث : مناقشة فتح معارض تعريفية للجمعية :

عرض سعادة رئيس المجلس العرض المقدم من شركة مسارات الأفكار التسويقية عن أفتتاح معرضين تعريف بالجمعية الأول في الرد سي مول والثاني في حي السلامه والتي سوف تكون تحت إشراف الشركة .
واخذ كافة الموافقات الخاصة بها من كافة الجهات المشرفة .
وافق المجلس على أفتتاح المعارض التعريفية وتمى لها التوفيق .

الموضوع الرابع : موضوع الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة :

أطلع الرئيس المجلس على ما حققته حملة المغرب واليمن من نتائج ونجاحات وبين أن للمجلس أن الفريق الجمعية التطوعي احتاج لشراء معدات وأدوات طبية من خارج المملكة وتم تأمينها عن طريق رئيس الفريق الدكتور / عبدالرؤف الصعيدي وسوف يتم صرف الشيكات الخاصة باسمه لتسديدها مع الشركات خارج المملكة .

وافق المجلس على صرف الشيكات الخارجية لسعادة رئيس الفريق التطوعي الدكتور / عبدالرؤف الصعيدي . وشكر سعادة الرئيس وسعادة أمين الصندوق على الجهد المبذول وتمى للجميع التوفيق والسداد .

الموضوع الخامس : أفتتاح فرع في مكة المكرمة :

أطلع رئيس مجلس الادارة المجلس على ما توصل له في موضوع أفتتاح فرع في مكة المكرمة في المنطقة المركزية وتحديداً في وقف الملك عبدالعزيز ، المقر في اجتماع المجلس السابع بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٠م في ما

الرقم :/...../...../...../..... المرفقات :/...../...../...../..... التاريخ :

يستجد من أعمال . حيث بين أن تكلفة المخل أو الكشك بين ٥٠٠ ألف إلى ٩٠٠ ألف ريال . وحتاج الى موافقة من الوزارة . وقد تتطلب موافقة الامارة .

كما بين أن الإيرادات المتوقعة تتحققها من خلال التعريف بالجامعة وبرامجها في هذا الفرع تفوق أضعاف التكاليف دراسة شركة التسويق التي سوف تشرف عليه وتتابعه .
وافق المجلس على افتتاح الفرع وفوض رئيس المجلس باستكمال كافة الإجراءات .

الموضوع السادس : تسليم كلمات المرور لحسابات التواصل والموقع لشركة مسارات :

بين رئيس المجلس أن التسويق يحتاج الى استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي و الجمعية لها حسابات تم إنشائها عن طريق فرق التطوع وحتاج الشركة هذه الحسابات كما تحتاج الى أن تكون هي المشرفة على تشغيل موقع الجمعية الإلكتروني .

وافق المجلس على طلب الشركة وتسليمها كافة كلمات المرور . وكلف المدير التنفيذي بمتابعها في ذلك وعدم نشر أي أمر الا بعد الرجوع له .

الموضوع السابع : المشاركة في رعاية مؤتمر العمل الخيري المقام :

وضح رئيس المجلس للسادة الأعضاء موافقة اللجنة التنفيذية على المشاركة في رعاية مؤتمر العمل الخيري المقام بجامعة أم القرى بين الفترة ١٤٤١/٣-٢٠٢١م . وذلك للتعريف بالجامعة وانشطتها وبرامجها . وقد كلفة اللجنة مدير الجمعية للحضور والمشاركة وقد تم تكريم الجمعية لكونها من الرعاة . وتم صرف مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثة ألف للجهة المنفذة مركز الهدى للدراسات .

بارك المجلس هذه الخطوة ووافق على رعاية المؤتمر . واطلع المجلس على الدرع المقدم للجامعة .

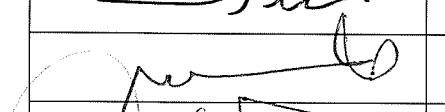
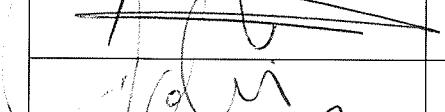
الموضوع الثامن : استعراض رؤية ورسالة وأهداف وبرامج الجمعية :

اطلع المجلس على المقترن المقدم لكلاً من الرؤيا والرسالة والأهداف والبرامج المخصص للجامعة وأقرها . وكلف الرئيس بتعديل المقترنات حسب ما يراه مناسب وحسب ما أقر في الاجتماع .

..... المرفقات :/...../.....التاريخ :/...../.....الرقم :

التوقيع على محضر مجلس الادارة العاشر

يوم الثلاثاء ١٩/١١/٢٠١٩ م

الاسم	المنصب	التوقيع
د. جميلة بنت عبدالعزيز قاري	عضو مجلس ادارة	
د. مها بنت أحمد با محرز	عضو مجلس ادارة	
د. هايدى بنت كمال الوسية	عضو مجلس ادارة	
د. بكر بن هلال الحسيني	أمين الصندوق	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبدالعزيز العطا	رئيس مجلس الادارة	

الرقم :التاريخ :/...../..... المرفقات :