

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثالثة

رقم الاجتماع	٢٠٣/١
تاريخ الاجتماع	١٤٤٢/١٠/٧ هـ الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٠ م
مكان الاجتماع	عن طريق برنامج ZOOM

البند	العرض	التوصية
تدشين هوية بدء أعمال الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية (2021 - 2024)	تم استعراض الأعمال التي تم البدء بها في بناء الخطة الاستراتيجية الثالثة للجمعية (2021 - 2024) حيث تم تنفيذ أول ورشة عمل لشرح منهجية مشروع بناء الخطة الاستراتيجية والخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، كما تم استعراض الهوية الداخلية (بطموحنا نقدر) والتي سوف يتم نشرها داخل الجمعية لنشر ثقافة التغيير لضمان مشاركة كافة فريق العمل في بناء الاستراتيجية كما سوف يتم استهداف مشاركة كافة أصحاب العلاقة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والفريق التنفيذي وشرائح من كافة المستفيدين من خدمات الجمعية.	بارك الأعضاء البدء في أعمال الاستراتيجية
استعراض ومناقشة واعتماد تطوير الأهداف في النظام الأساسي للجمعية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية	تم عرض الأهداف السابقة في النظام الأساسي للجمعية والتي تم وضعها منذ العام 1432 هـ وهي (9) أهداف، كما تم عرض الأهداف الجديدة المقترحة والتي تم صياغتها من خلال ورشة عمل داخلية جمعت الإدارة التنفيذية للجمعية وبمشاركة من بعض أعضاء مجلس الإدارة حيث تم تطوير وصياغة (6) أهداف وهي: ١- تمكين الأسرة للقيام بمسؤولياتها من خلال بناء القدرات وتسوية النزاعات والحماية والإرشاد والتوعية ٢- تمكين المرأة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج ٣- تنمية القيم الأسرية لدى الشباب ٤- رفع كفاءة المختصين في قضايا الأسرة ٥- الاسهام في تنظيم وتطوير الكيانات ذات العلاقة بالأسرة ٦- تصميم السياسات وكسب التأييد لقضايا الأسرة	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة أهداف النظام الأساسي على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
مستجدات شراء مبنى الجمعية وتمويل بنك الإئماء	تم عرض آخر مستجدات شراء مبنى الجمعية حيث مازالت الجمعية في انتظار مالك المبنى من الانتهاء من إجراءات الفرز، وأن تمويل البنك لشراء المبنى مازال قائماً	المتابعة مع مالك المبنى
مستجدات مشاريع الاسناد الحكومي	تم استعراض المشاريع الحكومية التي تنفذها الجمعية ونسب إنجازها والمشاريع التي جاري العمل على توقيع عقود تنفيذها، حيث بلغت (10) مشاريع حكومية مختلفة منها ما هو على مستوى منطقة مكة المكرمة ومنها على مستوى المملكة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية	ثمن الأعضاء جهود الجمعية في تنفيذ مشاريع الإسناد الحكومي
الموافقة على عضوية المنظمة العربية للأسرة	تم استعراض الطلب الوارد من المنظمة العربية للأسرة لدعوة الجمعية للانضمام للمنظمة وأن هدف المشاركة في المنظمة هو الإسهام في تطوير وتفعيل دور المنظمة في خدمة الأسرة والمساهمة في بناء استراتيجية للأسرة على مستوى الوطن العربي	أوصى الأعضاء بالآتي: - الاطلاع بشكل أكبر على المنظمة وأهدافها - دراسة إيجابيات وسلبيات الانضمام للمنظمة - حساب نسبة الوقت والجهد الذي سوف يبذل من قبل الجمعية في حال الانضمام ومدى تأثير ذلك على أعمال الجمعية

ج ب

الموافقة على تفويض محاسب الجمعية بمراجعة البنوك التي تتعامل معها الجمعية	تم عرض تفويض أ. مهند نبیه محمد بارود هوية رقم (١٠٩١٤٥٠٢١١) بالتعامل ومراجعة البنوك التي تتعامل معها الجمعية على أن يكون هو المفوض من الجمعية بذلك	وافق الأعضاء على تفويض أ. مهند نبیه محمد بارود بالتعامل مع البنوك
خطة إعادة استثمار الاحتياطي النقدي	تم عرض ما قامت به الجمعية من دراسات لاستثمار الاحتياطي النقدي على مستوى المحافظ الاستثمارية وعلى مستوى صناديق الريت وما هي المكاسب المتوقعة منها ومما هي المخاطر حيث قامت الجمعية بدراسة (10) صناديق ريت وقامت بوضع معايير للاختيار بين هذه الصناديق حيث تم اختيار ثلاث صناديق هي الأقل مخاطر والأكثر عائد وهي (الراجحي ريت - سدكو كابيتال ريت - مشاركة ريت)	أوصى الأعضاء بالآتي: - عمل استراتيجية استثمارية لكافة أصول الجمعية (عقارات - أوقاف - احتياطي نقدي) - عمل دراسة عن احتياجات الجمعية من المصروفات على مستوى الخمس سنوات القادمة. - بيان باستثمارات الجمعية

م	الاسم	التوقيع
1	أ. زهير المرحومي	
2	م. فايز الحربي	
3	د. عبد الله المتولي	
4	د. فيصل المحمادي	
5	م. هشام الخريجي	
6	أ. خالد قامة	
7	أ. خالد الحمدان	
8	أ. أحمد المربعي	
9	مدير عام الجمعية أ. محمد آل رضي	