



محضر اجتماع

محضر الاجتماع الدوري الثاني لعام ٢٠٢٢ م

اجتماع مجلس الإدارة لجمعية السلام للخدمات الإنسانية

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	٧:٣٠ م
		١٤٤٣/٠٦/٠٩ هـ ٢٠٢٢/٠١/١٢ م		

الاسم			المشاركون
١	أحمد هلال حسين البوحسن (رئيس المجلس)	٢	
٣	علي محمد عمران البوحسن (مشرف المالي)	٤	يونس محسن محمد الحلبي (عضو)
٥	عبدالله علي محمد السلطان (عضو)	٦	عبدالله بن محمد بن عبدالله الشويش (عضو)
٧	يوسف سهيل محمد الخلف (عضو)	٨	ناصر حمد الجمعان (عضو)
٩	حسين عبدالله عيسى العليوي (مدير تنفيذي)		
الغياب			
١	محمد عبد رب الحسين عبدالله اللويم (عضو)	٢	احمد جواد الصالح (عضو)
٣	عادل حجي طاهر المحمد (عضو)	٤	حسين علي الصالح (عضو)
٥	جعفر محمد الخلف (عضو)		

محاورة الاجتماع	
١	الترحيب بالمشاركين
٢	مناقشة الموافقة على المراجع الداخلي
٣	مناقشة الموافقة على مسؤول المتطوعين وفريق السلام التطوعي
٤	مناقشة الموافقة على فرصة العمل الجزئي
٥	مناقشة الموافقة على إعادة الفرصة للاستقبال
٦	مناقشة الموافقة على أسماء المتطوعين مع مهامهم
٧	مناقشة الموافقة على حصر أسماء الإيتام
٨	مناقشة الموافقة على جدول الاجتماعات الدوري
٩	مناقشة الموافقة على التقارير الشهرية لكل وحدة أو لجنة للعام المنصرم والحالي



١٠	مناقشة الموافقة على ملف حضور وغياب للموظفين
١١	مناقشة الموافقة على حصر أسماء الأعضاء العاملين وسداد اشتراكاتهم
١٢	مناقشة الموافقة على كفالة يتيم مع الإعلان عن المشروع
١٣	مناقشة الموافقة على الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م
١٤	مناقشة الموافقة على وحدة الاعلام والشركات المجتمعية
١٥	مناقشة الموافقة على اعتماد التصاميم
١٦	مناقشة الموافقة على وضع مستفيدي الجمعية المرشحين

١	بحضور رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن هلال البوحسن وأعضاء مجلس الإدارة تم عقد الاجتماع الدوري الثاني لعام ٢٠٢٢ مساء الأربعاء ٢٣/٠٦/٤٣ هـ الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ٣٠:٧ م في قاعة الاجتماع بالجمعية، حيث بدأ بالترحيب بالأعضاء وشكرهم، كما قدم شكره لجميع أعضاء مجلس الإدارة مشرفي الوحدات على ما قدموه من جهود كبيرة خلال الفترة السابقة لتحقيق أهداف الجمعية، وبعدها شرع في مناقشة الأعمال المطروحة:	قرارات وتوصيات الاجتماع
٢	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على المراقب الداخلي: أ. هاني بن عبدالله الجمعان على أن يتم تكليفه عام ميلادي بالمهام التالية ١- مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية ٢- تحديد مدى التزام العاملين بسياسة الجمعية وإجراءاتها ٣- حماية أصول الجمعية ٤- منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت ٥- تحديد مدى الاعتماد على نظم المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من المعلومات الواردة فيها.	
٣	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على مسؤول المتطوعين وفريق السلام التطوعي: أ يوسف بن احمد الخلافي على أن يكون رئيساً ومهمه التالي: ١- المشاركة في التخطيط لإدارة المتطوعين والمشاركة في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وإعداد الموازنات وتقييم المخاطر ٢- المشاركة في تحديد الاحتياجات التطوعي والتحقق من أهلية المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية معهم حسب الحاجة بالتعاون مع الإدارات المعنية ٤- تمكين المتطوعين المرشحين وتسجيلهم رسمياً بالجمعية ٥- المشاركة في توجيه المتطوعين وعقد اللقاءات التعريفية وتهيئتهم قبل قيامهم بأدوارهم التطوعية ٦- المشاركة في تنفيذ عمليات التقدير والتكريم والسعي لتحفيز المتطوعين بشكل دائم ٧- أي مهام أخرى يكلف بها في حدود نطاق العمل .	
٤	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على العمل الجزئي لعام ٢٠٢٢ م وبمعدل (١٠) ساعات في الأسبوع بمكافأة مقدارها: (١٠٠٠) الف ريال في الشهر للأستاذ / محمد صادق الأحمد على ان يعمل له عقد في ذلك	
٥	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إعادة فرصة العمل التطوعي للأستاذ / ياسر عبدالله المحسن على امل تطوير قدراته على حسابه الخاص ويخضع للتجربة. على ان يختبر في المجال الذي تحدده الجمعية حسب الحاجة خلال (٦) اشهر من تاريخ التحاقه.	
٦	تمت موافقة أعضاء الإدارة على أسماء السلام التطوعي وهم ١- محمد ناجي الصالح ٢- احمد حسين المحسن محمد زكريا الخلف ٤- عبدالرزاق محمد الخلف ٥- هارون جواد العلي ٦- حسين جواد العلي ٧- عبدالله محمد الخلف ٨- محمد حسين الخليفة ٩- محمد يوسف السعيد ١٠- مهدي حسين الحلبي ١١- محمد علي المحسن ١٢- مجتبي محمد بوفهيد ١٣- حسين علي الخلف ١٤- أحمد علي الثاني ١٥- نجيب كاظم السعيد	
٧	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على حصر أسماء طلاب الايتام، الفئة العمرية على أن يتم رفع خطاب موجه الى رئيس مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بالأحساء	
٨	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على عمل جدول للاجتماعات الدورية للعام ٢٠٢٢ م. وان يتم تكليف المدير التنفيذي لذلك	

جمعية السلام للخدمات الإنسانية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم (١٩٥٢)



جمعية السلام

للخدمات الإنسانية ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٢/٠١/١٢ م

المشروعات:

٩	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على وضع نموذج خاص بكل وحدة ولجنة لكتابة التقارير الشهرية لعام ٢٠٢١ م والحالي ٢٠٢٢ م. على أن يقوم بعمل النموذج او النماذج المطلوبة أ. علي عبدالله الصالح.
١٠	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ملف حضور وغياب الموظفين الأربعة وهم المدير التنفيذي والمحاسب والباحث الاجتماعي ومدير البرامج والأنشطة، على أن يقوم بالمهمة م. عبدالله محمد الشويش
١١	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة حصر أسماء الأعضاء العاملين والمنتسبين مع وضع اعلان لسداد الاشتراكات، على أن يقوم بالمهمة أ. عبدالله علي السلطان
١٢	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على مشروع كفالة يتيم على أن يتم الإعلان عن المشروع الأسبوع القادم. على ان يقوم كل من: أ. يوسف سهيل الخلف .أ.علي عبدالله الصالح .أ. يونس محسن الحليمي .
١٣	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م، وقد تم الاطلاع عليها من الجميع، على أن يتم رفعها لمركز التنمية.
١٤	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على وحدة الإعلام والشراكات المجتمعية على أن يتم وضع (التقارير_البروشرات_فيديو تعريف للجمعية) ويكلف بذلك أ. عبدالله السلطان
١٥	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على لجنة التصاميم على ان يكون رئيس اللجنة أ. عبدالله بن علي السلطان
١٦	تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تكليف مسؤول الوحدة الاجتماعية على زيارة جمعية الشعبة الخيرية ومناقشة لائحة قبول المستفيدين وصرف المساعدات مع اخذ نماذج للوائح للوحدة الاجتماعية لديهم

ملاحظات

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ م حيث تمت قراءة ملخص القرارات والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها قدم رئيس مجلس الإدارة شكره للجزيل للأعضاء على حضورهم وتفاعلهم في الاجتماع، وتم تكليف المدير التنفيذي بمهمة تنفيذ ماورد به من قرارات

معد المحضر	المدير التنفيذي	تاريخ إعداد المحضر	معد المحضر
وقت انتهاء الاجتماع	٩:٣٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	مقترح ٢٠٢٣/٠٤/٠٥ م

الاسم	احمد البوحسن	علي الصالح	علي البوحسن	يونس الحليمي	عبدالله السلطان	عادل المحمد	يوسف الخلف	محمد اللويم	عبدالله الشويش
التوقيع									
الاسم	احمد الصالح	جعفر الخلف	حسين الصالح	ناصر الجمعان					
التوقيع	للاطلاع	للاطلاع	للاطلاع						