

الرقم : التاريخ : 06 / 11 / 2024 م المشفوعات : 2-1

الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة لعام 2024 م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة (الرابع)

بعون الله وتوفيقه تم اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بوسط بيشة في يوم الأربعاء 2024/11/06م الموافق 1446/05/04هـ الساعة (6,30) مساءً برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / عوض مفرح الحارثي وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

• جدول أعمال اجتماع المجلس كالاتي :-

- مناقشة تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة من القرض التمكيني والمتعثرة على السداد في ظل التحديات الخارجة عن الإرادة لضمان استمرارية المشاريع التنموية وتحقيق الأثر الإيجابي المستدام.
- مناقشة المتطلبات للمقر الجديد للجمعية
- مناقشة استمرار التواصل مع الجهات المانحة والبحث عن رعاة أو داعمين.
- مناقشة إنهاء التعاقد مع مؤسسة همم التسويقية
- طرح فتح المجال لاقتراحات حول أفضل البدائل المستقبلية وأي استراتيجيات تسويقية جديدة.
- تقييم مستوى الجاهزية لمراجعة التزامات زيارة الحوكمة
- مناقشة حول أهمية نظام كيان الإلكتروني
- مناقشة تعديل المفوض على السجل التجاري .

• التوصيات :

- الموافقة على تسوية المبالغ المتعثرة من سداد القرض التمكيني وتحويلها إلى منح أو هبات غير مستردة للمستفيدين غير القادرين على السداد (المتعثرين)، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة المتأثرة، وضمان استمرارية المشاريع التنموية وتحقيق أثر إيجابي مستدام.
- تحديد قائمة واضحة بالأهداف والمعايير الرئيسية للمقر الجديد
- الموافقة على إطلاق حملة بحث عن رعاة أو داعمين لتغطية تكاليف تجهيز المقر الجديد.
- الموافقة على إنهاء التعاقد مع مؤسسة همم بعد تقييم أدائها خلال الفترة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر بناء على عقد العمل.
- تحديد المعايير المطلوبة في البدائل المستقبلية، مع تقديم قائمة قصيرة من الجهات التسويقية المقترحة للتعاقد المستقبلي.
- الانتهاء من تجهيز ملف زيارة الحوكمة والتي تم تحديد موعدها في تاريخ 2024/11/27 م.
- تفعيل نظام كيان الإلكتروني بكامل مجالاته الخاصة بالموارد البشرية والمحاسبة وإدارة المشاريع.
- اعتماد المدير التنفيذي /فلاح فالح الشهراني رقم هوية/ 1096562077 كمفوض على السجل التجاري.



الرقم : التاريخ : 06 / 11 / 2024 م المشفوعات : 2-2

حضر الاجتماع من مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم في الجدول أدناه:

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
1	عوض مفرح زبران الحارثي	رئيس الجمعية		
2	عمير زايد محمد الشعشاعي	نائب الرئيس		
3	سعيد فلاح مفلح الشهراني	عضو		
4	عامر فطيس محمد الصعيري	عضو		
5	معجل فرحان الوائلي	عضو		
6	علي محمد ناصر الشهراني	عضو		
7	سعود عبد الرحمن صالح آل خثيل	عضو		
8	عبد الرحمن فلاح ناصر الشهراني	عضو		
9	علي محمد مبارك المطوع	عضو		

والله اعلم بالصواب،،،

رئيس مجلس إدارة
عوض بن مفرح الحارثي

