

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

٢٠٢٤م



جمعية التنمية الأهلية بالملاحه
Mallaha Development Society

جمعية التنمية الأهلية بالملاحه
Mallaha Development Society



مقدمة

يقدم هذا السجل ملخصاً شاملاً تفصيلياً للقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال الاجتماعات، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها استناداً عليها.

المحتويات

١.....	مقدمة
٢.....	محضر مجلس الادارة في شهر يناير سنة ٢٠٢٤
٣.....	محضر مجلس الادارة في شهر ابريل سنة ٢٠٢٤
٤.....	محضر مجلس الادارة في شهر سبتمبر سنة ٢٠٢٤
٥.....	محضر مجلس الادارة في شهر اكتوبر سنة ٢٠٢٤
٦.....	محضر مجلس الادارة في شهر اكتوبر سنة ٢٠٢٤

القرارات:

بناءً على ما أقره مجلس الإدارة وذلك بالإجماع في جلسته رقم ٢٤/١ والمنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٦/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١/١م فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- تم الاتفاق بالشراكة مع بلدية محافظة القطيف على إقامة الفعالية في الفترة من ٢٢ فبراير - ١ مارس ٢٠٢٤م ومناقشة تكاليف البرنامج.
- توجيه خطاب الى مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف لطلب مقابلة سعادة محافظ محافظة القطيف.

الإجراءات والنتائج:

واستناداً للمحضر والقرارات تمت الإجراءات التالية:

- تم توزيع الأركان على الاسر المنتجة والجهات الرسمية المشاركة بأركان تعريفية في الفعالية.
- وتهدف المبادرة إلى تنمية الحس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والممتلكات والمرافق العامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية، ورفع مستوى ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ السعودية خضراء.
- في إطار تعزيز التواصل مع الجهات الرسمية ودعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها التنموية، تم توجيه خطاب الى مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف لطلب مقابلة سعادة محافظ محافظة القطيف وتسليط الضوء على اهداف الجمعية وإبراز البرامج التي تنفذها.

محضر مجلس الإدارة في شهر ابريل سنة ٢٠٢٤

القرارات:

- بناءً على ما أقره مجلس الإدارة وذلك بالإجماع في جلسته رقم ٢٤/٤ والمنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ م فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
- الموافقة من مجلس الإدارة لإقامة حفل تخرج مدرسة الطفيل بن عمرو بسيهات في الجمعية وذلك بالشراكة الاجتماعية مع المدرسة.
 - الموافقة من مجلس الإدارة بمشاركة روضة رواد الملاحة الاهلية المعرض الدولي للطفل المقام بسايتك بشهر نوفمبر ٢٠٢٤ م.

الإجراءات والنتائج:

واستناداً للمحضر والقرارات تمت الإجراءات التالية:

- تم التنسيق بين الجمعية ومدرسة الطفيل بن عمرو بسيهات بتكليف العضو/ حسين العبود اذ شمل في هذا الحفل العديد من الزوار والخريجين واولياء الامر ومن المعلمين والاداريين للمدرسة، مما يساهم بمثل هذه البرامج توسيع شبكة العلاقات والشراكات، تعزيز التفاعل المجتمعي، تقدير وتحفيز الخريجين.
- لمدة ثلاثة أيام على التوالي شاركت روضة رواد الملاحة الاهلية في المعرض الدولي للطفل المقام بسايتك وتم توزيع المنشورات والهدايا للزوار في ركن الروضة.

القرارات:

بناءً على ما أقره مجلس الإدارة بالأغلبية الحاضرين ١٠ أعضاء من أصل ١١ عضو في جلسته رقم ٢٤/٩ والمنعقدة بتاريخ ١٤/٢/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٨ م فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- الموافقة من مجلس الإدارة على شراء باص للروضة وآخر للجمعية وتقديم عرض سعر لاعتماده من مجلس الإدارة.
- الموافقة على إقامة برنامج التبرع بالدم للمرة الثانية تحت اسم: تبرع توجر ٢، بالشراكة المجتمعية مع شبكة القطيف الصحية بتاريخ ١-٣ أكتوبر ٢٠٢٤ م.
- تشكيل لجان لتنفيذ البرامج.

الإجراءات والنتائج:

واستناداً للمحضر والقرارات تمت الإجراءات التالية:

- تم تقديم عرض السعر واعتماده لعدد: ١ من الباصات بسعر: ٢٤٢١٠٠
- بعد اخذ التصاريح اللازمة أقيم البرنامج وأشرف على البرنامج الموظف/ محمد ال امويس بتنسيق مع مجلس الإدارة وبمشاركة الموظفين ومجموعة من المتطوعين واختتمت جمعية التنمية الاهلية بالملاحة مساء الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ م، حملة التبرع بالدم "تبرع توجر ٢"، بحصيلة نهائية بلغت ٢١٢ كيس دم كما أفاد منسق الحملة اخصائي أول في بنك مختبر بنك الدم بشبكة مصطفى الأسود.
- تم تشكيل لجنة لتنفيذ البرامج مكونة من:
 - ♦ أعضاء لجنة البرامج.
 - ♦ أعضاء لجنة العلاقات العامة والاعلام وتقديم تقرير كامل عن متطلبات البرنامج وتنفيذه.

محضر مجلس الإدارة في شهر اكتوبر سنة ٢٠٢٤

القرارات:

بناءً على ما أقره مجلس الإدارة بالأغلبية الحاضرين ١٠ أعضاء من أصل ١١ عضو رقم ٢٤/١٠ والمنعقدة بتاريخ ١١/٤/١٤٤٦ هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٤ م فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية
- اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية بالمركز الوطني
- اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية
- التعاقد مع مكتب محاسب قانوني
- تقديم خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م

الإجراءات والنتائج:

واستناداً للمحضر والقرارات تمت الإجراءات التالية:

تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية في مساء يوم الاثنين الموافق ٢٥/١١/٢٠٢٤ م ونظراً لظروف خارجة عن الإرادة تم تأجيل الموعد الى تاريخ: ٥/١٢/٢٠٢٤ م وتم اعتماد التالي من قبل أعضاء الجمعية العمومية:

- اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة التي اضيف اليها هدف اخر وهو المساهمة في التنمية المعرفية لفئة الشباب والفتيات والأطفال في المجتمع المحلي.
- وتعديل المادة الثلاثون بتغيير عدد الأعضاء من ١١ عضو الى ٧ أعضاء
- اعتماد التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية
- التعاقد مع مكتب محاسب قانوني: مكتب فهد الحافي
- اعتماد برامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٥ م وكلف إدارة البرامج والمشاريع بوضع خطة تفصيلية للبرامج في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

محضر مجلس الإدارة في شهر أكتوبر سنة ٢٠٢٤

القرارات:

بناءً على ما أقره مجلس الإدارة بالأغلبية الحاضرين ٨ أعضاء من أصل ١١ عضو رقم ٢٤/١٢ والمنعقدة بتاريخ ١٤٤٦/٦/١ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢ م فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- تقديم خطة برامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م

الإجراءات والنتائج:

واستناداً للمحضر والقرارات تمت الإجراءات التالية:

- قامت لجنة البرامج والتطوع بإعداد الخطة التشغيلية التفصيلية لكل برنامج، متضمنة الأهداف والأنشطة والمؤشرات الزمنية للتنفيذ، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة البرامج من الجهات ذات العلاقة.
- رفع الخطة التشغيلية إلى مجلس الإدارة للاطلاع والمصادقة، وبعد اعتماد المجلس تم عرضها على الجمعية العمومية، التي قامت بالموافقة عليها واعتمادها رسمياً.