



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (47) للعام 2019

1441/01/04 الموافق 2019/09/03

أعضاء اللجنة:

1. الشيخ سالم بن سعيد العواشر
2. الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

المدعويين:

1. الأستاذ عامر بن إبراهيم آل عثمان (عضو مجلس الإدارة)
2. الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مدير عام الجمعية، مقررا)

جدول الأعمال	
1	إعتماد مخصص الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 2020-2019.
2	تشغيل نادي وفاء في مقر جمعية مطمئنة بعقد سنوي قيمته 50,000.00 خمسين ألف ريال.
3	عقد ورشة عمل تضم الجمعية، و شريكها الاستراتيجي جامعة الملك خالد، و مشرفين اثنين من كل جمعية رعاية أيتام بالمملكة بغرض تطوير مبادرة الأولمبياد الوطني لجمعيات رعاية الأيتام على ضوء الدروس المستفادة من النسختين السابقتين و تطلعات أصحاب المصلحة.
4	دعم برنامج "عناية المصغر" بمبلغ مبكر بعد وصول الموافقة الخطية من مؤسسة السبيعي الخيرية على دعمه بمبلغ 80,000.00 ثمانون ألف ريال.
5	تطوير برنامج "إشراق أمل" للأرامل الجدد من خلال مؤسسة موارد التميز.
6	بيع سيارات الجمعية القديمة التي أصبح الاحتفاظ بها مكلفا ماليا على الجمعية، و العمل على تسويق احتياج الجمعية من السيارات لدى وكالات السيارات.
7	دعم الحساب العام من حساب الكفالات عطا على قرار اللجنة التنفيذية في المحضر السابق بتشكيل لجنة لدراسة و تحليل إيرادات و مصروفات الحسابين، و ما يرتبط بهما من تنظيمات تشريعية من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.
8	تسوية أرض الجمعية الموهوبة لها من الشيخ علي بن محمد بن سعد الشهراني، رحمه الله، و عمل لوحة بالموقع بغرض استثمار الأرض، و صرف مخصص الأستاذ محمد بن سعد بن حبشان الذي عمل على انجاز الهبة.
9	متابعة أعمال تأثيث وقف فندق المفتاحة، و ما يعترضها من عقبات.



مواضيع و قرارات اللجنة	
1	جريباً على عادة الجمعية مع مطلع كل عام دراسي، تقوم الجمعية بتسويق مشروع الحقيبة المدرسية لمساعدة أسر الأيتام في توفير مستلزماتهم المدرسية. و بعد ان استمعت اللجنة لعرض المدير العام عن المشروع لهذا العام، وافقت على تخصيص مبلغ 150 مئة و خمسين ريال لكل يتيم حسب القائمة المرفقة. المسؤول عن التنفيذ: مدير الشؤون المالية.
2	عظفا على إيقاف العمل بناادي وفاء للفتيات بسبب خطورة المبنى، قامت الإدارة التربوية بالبحث عن مبنى بديل لإعادة تشغيل النادي. و قد عرض مدير الإدارة نتائج بحثه عن موقع مناسب للنادي. و من بين ذلك نتيجة تفاوضه مع جمعية مطمئة بمنطقة عسير لاستئجار جزء من مبنى الجمعية لمدة عام بمبلغ 50,000.00 سنوياً. و قد وافقت اللجنة التنفيذية على ذلك، و كلفة مدير الادارة التربوية بتنقيح بعض فقرات مسودة اتفاقية الشراكة المرفقة تمهيداً لتوقيعها مع جمعية مطمئة بمنطقة عسير. المسؤول عن التنفيذ: الاستاذ عامر إبراهيم، مدير الادارة التربوية.
3	استمعت اللجنة التنفيذية لعرض من مدير عام الجمعية عن النجاح الذي تحقق، بفضل الله تعالى، لمشروع الاولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة الذي استضافته الشريكة الاستراتيجية جامعة الملك خالد. ولحاجة الجمعية لتطوير المشروع عظفا على تجربتين السابقتين للمشروع، و الاستفادة من الموارد البشرية الأكاديمية بالجامعة، تم عرض إقامة ورشة عمل تجمع مسؤولي الجمعية، و جامعة الملك خالد، و مشرفين اثنين من كل جمعية رعاية ايتام بالمملكة، خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2019. و قد وافقت اللجنة على ذلك من خلال مخاطبة الجامعة و التحضير اللائق لذلك و تسويق الورشة لتوفير تكاليف عقدها. المسؤول عن التنفيذ: اللجنة المشكلة للنسخة الثانية من الأولمبياد بقيادة المدير العام.
4	استمعت اللجنة للطلب المقدم من الادارة التربوية بشأن الحاجة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برنامج "عناية المصغر" التدريبي الذي تشارك فيه 14 جهة خيرية، و تستضيفه الجمعية بدعم مالي من مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية. و اطلعت اللجنة على الموافقة الخطية من مؤسسة السبيعي بتغطية كافية تكاليف البرنامج. و قد وافقت اللجنة على الدعم المبكر للبرنامج ريثما يصل المبلغ المعتمد من الجهة الراعية. المسؤول عن التنفيذ: الشؤون المالية و الادارة التربوية.
5	قدمت الإدارة التربوية مشروع تعاون مع مؤسسة موارد التميز لتطوير محتوى برنامج "إشراق أمل" الذي يقدم للسيدات حديثات الترميل من المستفيدات من الجمعية. و أكدت على الحاجة لتطوير المحتوى، على غرار ما تعم عمله لبرنامج عناية الذي تم تطويره من خلال نفس المؤسسة، و طبق في أكثر من جمعية بعد تبنت إحدى المؤسسات المانحة التكفل بتكاليف تطويره ليعم نفعه. و قد وافقت اللجنة التنفيذية على ذلك، و كلفة مدير الادارة بالبدء بالتفاوض مع المؤسسة. المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ عامر إبراهيم، مدير الإدارة التربوية.
6	استعرضت اللجنة التنفيذية موضوع سيارات الجمعية المقدم من أمين الصندوق بشأن



<p>التكاليف الباهضة التي تصرف على صيانة سيارات الجمعية، خاصة القديمة منها و بعد تداول الأمر، قررت اللجنة تكليف سعادة مدير الشؤون المالية، الأستاذ مفرح آل مشيبية، بحصر سيارات الجمعية، و تقديم تقرير عنها لمدير عام الجمعية، مع الموافقة على بيع السيارات التي أصبح الاحتفاظ بها يمثل عبئا ماليا على الجمعية. و قد كلفت اللجنة، أيضا، مدير عام الجمعية بالبدا في تسويق حاجة الجمعية لسيارات جديدة، و دراسة إمكانية الاستئجار الخدمة من طرف ثاني بحيث لا تتحمل الجمعية أي أعباء مالية مثل التأمين، وتجديد الاستمارات، و الصيانة الدورية، إلخ.</p> <p>المسؤول عن التنفيذ: المدير العام و مدير الشؤون المالية.</p>	<p>7</p> <p>دعم الحساب العام للجمعية من حساب الكفالات.</p> <p>عظفا على ما قدمه المشرف المالي في الاجتماع السابق (46) بشأن دعم الحساب العام من حساب الكفالات، و ما تمخض عنه ذلك من تشكيل لجنة برئاسته لدراسة و تحليل حسابات الجمعية حتى يتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب، قدم المشرف المالي للجمعية، رئيس اللجنة المشكلة لتحليل إيرادات حسابات الجمعية و دعم الحساب العام، عرضا أوضح فيه توسع أعمال و خدمات الجمعية و فروعها مما نتج عنه زيادة في الموظفين ترتب عليها زيادة في المصاريف التشغيلية و الرواتب. و يقابل ذلك انخفاض في إيرادات الحساب العام رغم الجهد المبذول في تسويقه و ترشيده مصروفاته. وأفاد أنه بتحليل مصروفات الحساب العام تبين أن جزءا كبيرا منها مرتبط بشكل مباشر بالخدمات المقدمة للمستفيدين و القوى البشرية المخصصة لتقديم تلك الخدمات، مثل مصاريف الاندية و مراكز التدريب و أنشطة البحث و الكفالات و جمع التبرعات. و وفقا للدليل المحاسبي الوارد من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية تبين أن تلك المصروفات تصنف مصروفات أنشطة، و ليست مصروفات عمومية (تشغيلية).</p> <p>و قد وافقت اللجنة التنفيذية على توصيات اللجنة التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الاستمرار بتسويق و تنمية موارد الجمعية المالية. • الاستمرار في عمليات الترشيح. • عدم التوظيف إلا بموافقة اللجنة التنفيذية. • الاستمرار في مصروفات الأنشطة من حساب الكفالات للفترة المتبقية من العام 2019، و مراجعة ذلك نهاية العام. • تحويل مبلغ (3,015,748) من حساب الكفالات للحساب العام، و هو ما يمثل مصروفات الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالمستفيدين. <p>المسؤول عن التنفيذ: الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض</p>
<p>8</p> <p>عظفا على الطلب المقدم من إخصائي العلاقات الحكومية بالجمعية بشأن الحاجة لتسوية أرض الجمعية الموهوبة لها من الشيخ علي بن محمد بن سعد الشهراني، رحمه الله، و عمل لوحة بالموقع بغرض استثمار الأرض، وافقت اللجنة على التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تسوية الأرض و إزالة ما بها من شوائب. 2. تركيب لوحة بالموقع لعرضه للاستثمار. 3. صرف مخصص الأستاذ محمد بن سعد بن حبشان لإنجاز الهيئة. <p>المسؤول عن التنفيذ: المدير العام و الشؤون المالية و إخصائي العلاقات الحكومية</p>	<p>9</p> <p>دعت اللجنة التنفيذية لاجتماعها كلا من الجهة المشغلة لفندق وقف المفتاحة، و المشرف</p>



على أعمال الفندق الاستاذ شامي القببسي، للوقوف على سير العمل في المرحلة السابقة من محاولات تأثيث الفندق من دولة تركيا، و من داخل المملكة، و أخيرا ما قام به المشغل من زيارة لدولة الصين لوضع البدائل على طاولة اللجنة. و بعد أن استمع أعضاء اللجنة لتطورات العمل، و وجهات النظر حول الحاجة الماسة لإنجاز عملية التأثيث و بجودة عالية لفندق بمستوى فندق المفتاحة ذو الأربع نجوم، و لحاجة الجمعية لتشغيل هذا الوقف في أقرب وقت ممكن، قررت اللجنة ما يلي:

1. تكليف المشرف المالي بالجمعية الاستاذ معلوي آل عواض، و مشرف الفندق الاستاذ شامي القببسي بالسفر إلى دولة الصين مع الجهة المشغلة بغرض توفير الأثاث اللازم للفندق.
 2. تمنح اللجنة المشرف المالي صلاحية التوقيع، نيابة عنها، على عقود تصنيع/شراء الأثاث و عقود توريده للمملكة و تركيبه بالصفة التي تحفظ حقوق الجمعية و تضمن لها خدمة مميزة.
 3. تتحمل الجمعية تكاليف السفر و الإقامة للمشرف المالي و للمشرف على الوقف فقط.
 4. يقوم المشرف المالي و المشرف على الوقف بتقديم تقرير مفصل لما ينجزانه من أعمال لهذا الغرض عند عودتهما للمملكة.
- المسؤول عن التنفيذ: المدير العام و الشؤون المالية و المشرف على الوقف الأستاذ شامي القببسي

اعتماد اللجنة:

الشيخ سالم بن سعيد العواض

الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض