



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (40) لعام 2019م

اليوم: الخميس التاريخ: 1440/05/10 هـ الموافق: 2019/01/16 م المكان: الإدارة العامة

أعضاء اللجنة:

1-	الشيخ سالم بن سعيد العواشز	2-	الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض
----	----------------------------	----	-------------------------------

المدعوين:

1-	الأستاذ عامر بن إبراهيم آل عثمان (عضو مجلس الإدارة)	2-	الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو (مقررًا)
----	--	----	---

المحاور:

م	الموضوع
1.	إنشاء شركة استثمارية للجمعية لتكون مظلة جامعة لاستثماراتها وأوقافها.
2.	الحاجة لاستحداث إدارات ووحدات جديدة بهيكل الجمعية.
3.	تشغيل وحدة عناية التربوية في محافظات بلقرن، النماص ورجال المع.
4.	مبادرة مالكي مطعم "برجر إيفا" تبرعهم بريال واحد من إيرادات المطعم مقابل كل فاتورة شراء.
5.	مذكرة التفاهم المقدمة من جمعية حفظ النعمة "شكر".
6.	مبادرة عضوات المجلس الاستشاري النسائي للجمعية للموافقة على نظام عضوية بمقابل مالي.
7.	التعاقد مع موظف فرع ظهران الجنوب السابق الأستاذ حسين الوادعي بنظام الساعة في الفترة المسائية.
8.	الاستثمار في المجال الطبي من خلال شراء مجمع إكليل الطب بخميس مشيط.



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (40) لعام 2019م

محاور وقرارات الاجتماع:

م	الموضوع
1.	<p>* إيجاد شركة استثمارية للجمعية لتكون مظلة جامعة لاستثماراتها وأوقافها. القرار: إنشاء شركة للجمعية، تسمى شركة آباء الاستثمارية، وتكون نشاطاتها الاستثمارية، كخطوة أولى، في المجالات التالية: النشاط الصحي، نشاط التعليم والتدريب، ونشاط الفنادق. وتضاف لها نشاطات استثمارية أخرى عند الحاجة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.</p> <p>المكلف بالقرار: المدير العام + مدير الإدارة التنموية</p>
2.	<p>* الحاجة لاستحداث إدارات و وحدات جديدة هيكل الجمعية، و ميزانية لتنفيذ خطة تنمية الموارد المالية للعام 2019. القرار: بعد الإطلاع على توصيات المستشار المالي، و حاجة الجمعية لتطوير هيكلها الإداري بما يتوافق مع معطيات تنمية مواردها المالية، قررت اللجنة استحداث إدارة "تنمية الموارد المالية"، ويكلف بإدارتها سعادة الأستاذ عامر بن إبراهيم عثمان، و يندرج تحتها قسمي "التسويق" و "الإعلام و التواصل"، و تحت كل قسم مجموعة من الوحدات على النحو التالي:</p> <p>قسم التسويق:</p> <ul style="list-style-type: none"> • منافذ البيع (الفروع) • المتجر الإلكتروني • كبار الداعمين • المؤسسات المانحة • الأفراد • القطاع الخاص (المسؤولية المجتمعية) • العضويات • تصميم المشاريع • شئون الكافلين <p>قسم الاعلام و التواصل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • التواصل الاجتماعي • الحملات التسويقية (النشر) • الشراكات التعاونية





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (40) لعام 2019م

- الموقع الإلكتروني
- الصحيفة
- وسائل الإعلام
- الزيارات
- العلاقات الداخلية
- العلاقات الخارجية
- الاجتماعات الرسمية
- التقارير
- التوثيق
- المعارض
- التصميم والمطبوعات

ويصدر بذلك قراراً من المدير العام يشتمل على مهام الإدارة ومواردها البشرية. كما وافقت اللجنة على تخصيص ميزانية تشغيلية للإدارة بعد تقديم المدير العام للخطة التشغيلية المشار إليها.
المكلف بالقرار: المدير العام، مدير الشؤون الإدارية

* تشغيل وحدة عناية التربوية في محافظات بلقرن، النماص ورجال ألمع.

القرار:

عطفاً على النجاح الذي حققته وحدة العناية التربوية في المحافظات الثلاث خلال الفصل الدراسي الأول من 2019، وافقت اللجنة على التالي:
تشغيل الوحدة في المحافظات الثلاث مع تحمل 50% من تكاليف التشغيل.
حث الفروع الثلاثة على العمل على تغطية الجزء المتبقي من تكاليف التشغيل من خلال إيجاد داعم لها ومتطوعين للمساهمة في التنفيذ.
تكليف الأستاذ عبد الله بن علي القحطاني بإدارة الوحدة في الإدارة التربوية.
إنهاء تكليف الأستاذ عبد الله بن علي القحطاني في الإشراف على الرعاية التربوية بخميس مشيط، والتعاقد معه من جديد لإدارة وحدة العناية.
يقوم مدير الوحدة بتقديم خطته التشغيلية للعام 2019 حسب المتبع في الجمعية.

المكلف بالقرار: مدير الإدارة التربوية ومدير الشؤون الإدارية

* مبادرة مالكي مطعم "برجر إيفا" تبرعهم بريال واحد من إيرادات المطعم مقابل كل فاتورة شراء.

القرار:

وافقت اللجنة على مبادرة مالكي المطعم، ووجهة إدارة تنمية الموارد المالية بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة، واعداد العقد وتوقيعه من مدير عام الجمعية.

المكلف بالقرار: مدير الإدارة التنموية

* مذكرة التفاهم المقدمة من جمعية حفظ النعمة "شكر".

القرار:

بعد استعراض اللجنة لتجربة الشراكة السابقة في توظيف أبناء الجمعية الأيتام للقيام بجمع فائض الطعام تحت إدارة وإشراف جمعية حفظ النعمة، واستعراض وثيقة الشراكة المطروحة حالياً، وافقت اللجنة على المضي قدماً





محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (40) لعام 2019م

في عقد المذكرة اللازمة مع تحمل جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير لنصف تكاليف توظيف الأبناء الأيتام.
المكلف بالقرار: المدير العام

* مبادرة عضوات المجلس الاستشاري النسائي للجمعية للموافقة على نظام عضوية بمقابل مالي.
القرار:

6. قدرت اللجنة التنفيذية عاليا هذه المبادرة من عضوات المجلس الاستشاري للقسم النسائي بالجمعية. و رغبة العضوات في دعم الحساب العام للجمعية من خلال توصيتهن في اجتماع مجلسهن بطلب الموافقة على هذه المبادرة. و وافقت اللجنة على مبادرتهن من هذا المنطلق.
المكلف بالقرار: مديرة القسم النسائي بأبها. مدير الشؤون المالية و مدير تنمية الموارد المالية

* التعاقد مع موظف فرع ظهران الجنوب السابق الأستاذ حسين الوادعي بنظام الساعة في الفترة المسائية.
القرار:

7. وافق المجلس بإعادة التعاقد مع موظف الفرع بظهران الجنوب اعتبارا من نهاية عقده السابق مع الجمعية. و ذلك بأجر الساعة. و يكون عمله في الفترة المسائية فقط.
المكلف بالقرار: مدير الشؤون الادارية

* الاستثمار في المجال الطبي من خلال شراء مجمع اكيل الطب في خميس مشيط.
القرار:

8. نظرا لحاجة الجمعية لتنوع مصادرها المالية. و الاتجاه للاستثمار في المجالات الواعدة. و وافقت اللجنة التنفيذية على شراء مجمع اكيل الطب بخميس مشيط. و وجهت باستكمال كافة الإجراءات النظامية لذلك.
المكلف بالقرار: المدير العام و مدير إدارة الاستثمار.

اعتماد اللجنة:

الأستاذ معلوي بن ناصر آل عواض

الشيخ سالم بن سعيد العواشز

