



حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية تأهيل أطيب وأرق تحياتها، وتتمنى لكم التوفيق والسداد في مساعيكم الطيبة وجهودكم المباركة في خدمة مجتمعنا الغالي.

مرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد اعتماده وتوقيعه من أعضاء المجلس بناءً على أجندة اجتماعات مجلس الإدارة بالجمعية في دورته السادسة الجلسة الثانية والذي عقد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ٠٩/٠٣/٢٠٢١م.

شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم الدائم لما فيه الخير لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وتقبلوا خالص تحياتنا

الأمين العام

فهد بن علي الوهبي



جائزة الأميرة مينة
للتميز في العمل الاجتماعي



جائزة الخليج
للمشروعات الرائدة



جائزة الملك خالد
King Khalid Award
للمشروعات الرائدة



جائزة الأمير
فيصل بن بدر
للسعودية
وتوطين الكفاءات

شهادة الجودة - آيزو



شهادة السلامة والصحة المهنية



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الثاني	أ. فهد الوهيبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٠٢١/٠٣/٠٩ الموافق	الثلاثاء	06:30 م	قاعة الاجتماعات B6
			دوري <input checked="" type="checkbox"/> طارئ <input type="checkbox"/>

الصفة	الاسم	م	الصفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة	أ. محمد إبراهيم القاضي	٢	رئيس مجلس الإدارة	أ. عبد الله اليحيى السليم	١
عضو مجلس الإدارة	م. عبد العزيز صالح الرميح	٤	نائب رئيس المجلس	أ. محمد الزيد الفره	٣
عضو مجلس الإدارة	أ. نزار بن حمد الحركان	٦	المشرف المالي	أ. مساعد عبد الله الستاني	٥
عضو مجلس الإدارة	د. خالد بن صالح الشبل	٨	عضو مجلس الإدارة	د. عبد الله علي الغشام	٧
عضو مجلس الإدارة	أ. يوسف بن عبد العزيز الحنطي	١٠	عضو مجلس الإدارة	د. يوسف بن عبد الله البطحى	٩
مقرر الاجتماع	أ. فهد بن علي الوهيبي	١٢	عضو مجلس الإدارة	أ. محمد بن إبراهيم الجلالى	١١

المتغيب عن الاجتماع

سبب التغيب	الاسم	م
لظروفه الصحية لعدم تواجده داخل المنطقة لعدم تواجده داخل المنطقة	أ. محمد بن إبراهيم القاضي	١
	أ. محمد بن زيد الفره	٢
	م. عبد العزيز بن صالح الرميح	٣

جدول الأعمال

٢. الاطلاع واعتماد اللائحة التنظيمية لأعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة.	١. اطلاع المجلس على المحضر السابق واعتماده.
٤. العرض على المجلس بشأن شراء أرض مزرعة المواطن صلاح البسام وأرض والمواطن إبراهيم البسام والمجاورات للأرض التي تمتلكها الجمعية شمال مجمع الجفالي للاستفادة منها في التوسع المستقبلي لمشاريع الجمعية.	٣. الاطلاع على منافسة (مشروع خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
٦. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١	٥. اطلاع المجلس على طلب الهيئة الملكية للعلا لتشفيل برامج تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا والمدن المجاورة لها.
٨. طلب موافقة المجلس على التعاقد مع شركة اوراكل المحدودة (oracle corporation) وشركة ديجتال ارينا (Digital Arena) لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذكي لنظم الموارد والعمليات التشغيلية في الجمعية.	٧. اطلاع المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة عنيزة الوقفية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م وخطاب الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان رقم م س ٢١٠٠٥ وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م.

٩. ما يستجد من اعمال.

تفاصيل الاجتماع			
م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ
١	الأول	اطلع المجلس على المحضر السابق وتم اعتمادة.	
٢	الثاني	<p>الاطلاع واعتماد اللائحة التنظيمية لأعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة،</p> <p>اطلع المجلس على اللائحة التنظيمية لأعمال اللجان التابعة لمجلس الإدارة</p> <p>النسخة المعدلة لعام ٢٠٢١م وقد تم اعتماد اللائحة من قبل أعضاء المجلس</p> <p>كما تم توزيع أعضاء المجلس لرئاسة وعضوية اللجان كالتالي:</p> <p>١. لجنة التوجيهات الاستراتيجية الدكتور عبد الله بن علي الغشام رئيساً</p> <p>الأستاذ يوسف البطحي عضواً.</p> <p>٢. لجنة تطوير وحوكمة الأداء المؤسسي الأستاذ يوسف الحنطي رئيساً</p> <p>والدكتور خالد الشبل عضواً.</p> <p>٣. لجنة الاستدامة الأستاذ نزار الحركان رئيساً، والأستاذ محمد الزيد</p> <p>الفره عضواً والمهندس عبد العزيز الرميح عضواً.</p> <p>٤. لجنة علاقات كبار الداعمين الأستاذ محمد بن إبراهيم الجلاي رئيساً.</p>	مجلس الادارة
٣	الثالث	<p>الاطلاع على منافسة (مشروع خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية لمستفيدي وزارة</p> <p>الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية):</p> <p>وافق المجلس على دخول الجمعية في منافسة (مشروع خدمات الرعاية</p> <p>الاجتماعية المنزلية لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).</p> <p>وقد تم تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال متطلبات التقديم للمنافسة</p> <p>وتقديم العرض الفني والمالي.</p>	الأمين العام
٤	الرابع	<p>العرض على المجلس بشأن شراء أرض المواطن صلاح البسام والمواطن إبراهيم البسام</p> <p>والمجاورات للأرض التي تمتلكها الجمعية شمال مجمع الجفالي للاستفادة منها في</p> <p>التوسع المستقبلي لمشاريع الجمعية:</p> <p>وافق المجلس على شراء مزرعة المواطن صلاح عبد المحسن البسام الواقعة في</p> <p>حي الوهلان بموجب صك رقم (٩٦١٥٠٧٠٠٠٧٦١) بمساحة اجمالية قدرها</p> <p>(٥٩,١٧٢) متر مربع بمبلغ وقدره (٢,١٤١,٨٣٠) كما وافق المجلس على شراء أرض</p> <p>ورثة المواطن إبراهيم بن عبد الرحمن البسام الواقعة في حي الوهلان بموجب</p> <p>صك رقم (٨٦١٥١٠٠٠٦٤٩٥) وبمساحة اجمالية قدرها (٦٩,٠٠٠) متر مربع بمبلغ</p> <p>وقدره (١,٧٢٥,٠٠٠).</p>	لجنة الاستدامة

تفاصيل الاجتماع

تاريخ التنفيذ	مسئولية التنفيذ	التوصيات والقرارات	البند	م
أسبوع من تاريخه	الأمين العام	اطلاع المجلس على طلب الهيئة الملكية للعلا لتشغيل برامج تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا والمدن المجاورة لها. اطلع المجلس على طلب الهيئة الملكية للعلا بشأن رغبتهم بقيام الجمعية بتقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة العلا وقد قرر المجلس الموافقة وتكليف الإدارة التنفيذية بتقديم عرض فني ومالي للهيئة.	الخامس	٥
حسب البرنامج الزمني للخطّة التشغيلية	اللجان التابعة لمجلس الادارة	مناقشة واعتماد الخطّة التشغيلية لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م، قرر المجلس اعتماد الخطّة التشغيلية لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.	السادس	٦
	رئيس مجلس	اطلاع المجلس على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة عنيزة الوقفية بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م وخطاب الشيخ احمد بن عبد العزيز الحمدان رقم ر س ٢١٠٠٥ بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، بعد اطلاع المجلس على المخاطبات الواردة بشأن رغبة شركة عنيزة الوقفية في ان تقوم الجمعية بالتنازل عن أسهم الشيخ احمد الحمدان وابنه خالد في شركة عنيزة الاستثمارية والتي تبرع بها الشيخ احمد الحمدان لصالح الجمعية، ونظراً لتصفية شركة عنيزة الاستثمارية وانخفاض القيمة السوقية لها بشكل كبير بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة وافق المجلس على التنازل عن الأسهم لصالح شركة عنيزة الوقفية على ان تلتزم شركة عنيزة الوقفية بدعم برامج وانشطة ومشاريع الجمعية فور تحقق العوائد المرجوة من مشاريع شركة عنيزة الوقفية.	السابع	٧
	الأمين العام	طلب موافقة المجلس على التعاقد مع شركة اوراكل المحدودة (oracle corporation) وشركة ديجتال ارينا (Digital Arena) لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التحول الرقمي الذكي لنظم الموارد والعمليات التشغيلية في الجمعية، وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع شركة اوراكل وبمبلغ وقدرة (٢٢,٥٤٨) ألف دولار وشركة ديجتال ارينا بمبلغ (٥٨٠٠٠) ألف دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من التحول الرقمي الذكي لنظم الموارد والعمليات التشغيلية في الجمعية والذي يساهم في تحقيق مبادرات الخطّة الاستراتيجية.	الثامن	٨



توقيع الحضور

التوقيع	الاسم	٥	التوقيع	الاسم	٥
	د. عبد الله بن علي الغشام	٣		الأستاذ مساعد بن عبد الله السناتي	١
	د. خالد بن صالح الشبل	٤		الأستاذ نزار بن حمد الحركان	٢
	الاستاذ يوسف بن عبد الله البطحي	٦		الأستاذ يوسف بن عبد العزيز الحنطي	٥
				الأستاذ محمد بن إبراهيم الجلالي	٧
				رئيس مجلس الإدارة / الاستاذ عبد الله اليحيى السليم	يعتمد