

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر الاجتماع الثاني عشر لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة
الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة (منتجة)
يوم الاثنين ٢١ رجب ١٤٤١ هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٠ م

البند الأول:

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على محضر جرد وحصر ممتلكات وأعيان ومستهلكات الجمعية لعام ٢٠١٩ م.

البند الثاني:

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٠ م.

البند الثالث:

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على محضر جرد الصندوق لعام ٢٠١٩ م حيث بلغ إجمالي رصيد الجمعية بالبنوك الأربعة المتعامل معها هو مبلغ (٣،٧٣٧،٢٤٧،٠٠٤) فقط ثلاثة ملايين وسبعمئة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة وأربعون ريالاً وأربعة هللات لا غير وذلك بموجب الشهادات المصرفية الصادرة من بنك: الراجحي/البلاد/الرياض/الاهلي بالمبالغ الموضحة أدناه:

١/ بنك الراجحي (٩٣٠،٧٠٢،٩٧) فقط تسعمائة وثلاثون ألفاً وسبعمئة واثنان ريالاً وسبعة وتسعون هللة لا غير.
٢/ بنك البلاد (٣٧،٨٤٢،٥٧) فقط سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة لا غير.
٣/ بنك الرياض (٤٠،٣٣١،٥٦) فقط اربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً وستة وخمسون هللة لا غير.
٤/ البنك الاهلي الحساب الجاري (٦٠،١٣١،٩٢) فقط ستون الف ومائة وواحد وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة لا غير.

٥/ البنك الاهلي حساب الاوقاف (٢،٦٦٨،٢٣٨،٠٠٢) فقط مليونان وستمائة وثمان وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثلاثون ريالاً وهللتان لا غير.

البند الرابع:

اطلع ووافق أعضاء مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٠ م المعدة لمركز التنمية الاجتماعية متضمنة تفعيل تقرير الحوكمة حسب النقاط الآتية:

١- تم التعاقد مع مؤسسة متخصصة في مجال المواقع الالكترونية من اجل اعداد موقع للجمعية وبذلك تم اطلاق الموقع www.monteja.org.sa بناءً على توصية لجنة الحوكمة في مجال معيار الشفافية والإفصاح.

محضر (١٢) ص ٥/١



مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja.org.sa
ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٠١٢ ٦٤٥٤٧٦٧ - فاكس: ٠١٢ ٦٠٤٤١٩٤

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٢- تم تفعيل اللجان المتخصصة لرفع مستوى الأداء بالجمعية حسب الآتي:

اللجنة التنفيذية تتكون من :-
١- الأستاذ / سليمان بن عواض الزايدي
٢- الدكتور / سالم بن أحمد المليباري
٣- الدكتور / عبد الله بن محمد هلال الجهني
لجنة التدريب تتكون من :-

١ - الدكتورة / فائقة بنت محمد بدر
٢ - الدكتور / عبد الله بن محمد هلال الجهني
٣ - الأستاذة / مرام بنت محمد حميد الدين
اللجنة الإعلامية تتكون من :-

١ - الأستاذ / سليمان بن عواض الزايدي
٢ - الأستاذ / فؤاد بن محمد نور أبو منصور
٣ - الأستاذة / مرام بنت محمد حميد الدين
٤ - الأستاذ / جابر بن عبد الرحمن بوقس
لجنة تنمية الموارد المالية تتكون من :-

١ - السفير / محمد بن أحمد طيب
٢ - السفير / حسن بن طلعت ناظر
٣ - الأستاذ / عبد الله بن عادل طيب
٤ - الأستاذة / بشاير بنت أحمد المهدي
٥ - الأستاذ / جابر بن عبد الرحمن بوقس

البند الخامس:

طلب موافقة اعضاء مجلس الإدارة على الإستفادة من مشروع حساب بنك البلاد الجاري والذي يمنح ارباحاً شهرية غير محددة النسبة حسب السوق وتكون نسبة الارباح حسب المبلغ المودع :

١- الفضية: من ٢٠ - ٣٠ الف = ٣٠% من الربح بعد التشغيل شهرياً .

٢- الذهبية: من ٣٠٠ - ٢ مليون = ٤٠% من الربح بعد التشغيل شهرياً.

٣- البلاتينية: من ٢ مليون فأكثر = ٦٠% من الربح بعد التشغيل شهرياً.

علماً بأن البنك لم يسجل أي خسارة خلال الخمس سنوات من تاريخ افتتاح هذا الحساب وفي حالة الخسارة تحسم من الارباح فقط دون المساس برأس المال .

ويمكن سحب المبلغ في أي وقت .

هذا وبالله التوفيق ومنه سبحانه وتعالى النجاح والسداد.

محضر (١٢) ص ٥/٢

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja.org.sa

ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٠١٢ ٦٤٥٤٧٦٧ - ٠١٢ ٦٠٤٢٢٤٨ - فاكس: ٠١٢ ٦٠٤٤١٩٤

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

البند السادس:

اطلع ووافق اعضاء مجلس الإدارة على بيانات الدورات والمتدربين والمتدربات والبالغ عددهم (١٠٨) متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات كالتالي:

- عدد ١٦ متدرب بدورة مهارات البيع +١ صيانة الجوال ١٠ بتكلفة اجمالية ٢١٠٠٠ ريال بمعهد عكاظ.
- عدد ١٦ متدرب في دورة تركيب الاجهزة المنزلية ١ بتكلفة اجمالية ١٦٨٠٠ ريال بمعهد ركاز الخليج.
- عدد ١١ متدرب في دورة صيانة الحاسب ٥ بتكلفة اجمالية ٨١٠٠ ريال في معهد ركاز الخليج.
- عدد ١٣ متدربة في دورة صيانة الجوال ١٢ بتكلفة اجمالية ١٢١٠٠ ريال في معهد تمكين.
- عدد ١٤ متدربة في دورة صيانة الحاسب ١٣ بتكلفة اجمالية ٩٦٠٠ ريال في معهد تمكين.
- عدد ٨ متدربات في دورة فن التشكيل على الزجاج ٣ بتكلفة اجمالية ٨٧٥٠ ريال في معهد تمكين.
- عدد ١٥ متدربة في دورة فن المكياج ٥ بتكلفة اجمالية ١٣٠٠٠ ريال في معهد نحو المستقبل.
- عدد ١٥ متدربة في دورة فن المكياج ٦ بتكلفة اجمالية ١٢٠٠٠ ريال في معهد نحو المستقبل.

مواضيع للإحاطة:

- ١- احيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بزيارة المحاسب القانوني للجمعية للإطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠١٩م ومراجعتها.
- ٢- احيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بالخطاب الموجه إلى مركز التنمية رقم ٤٠/ج/١٩ وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م بخصوص طلب دعم راتب المدير العام د. عبد الله محمد الجهني.
- ٣- أحيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) ريال لأنشطة وبرامج التدريب على المهن المختلفة بالجمعية.
- ٤- أحيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتبرع الاستاذ احمد محمد سعيد باديب بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) فقط عشرة آلاف ريال.
- ٥- احيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتبرع مؤسسة الشيخ علي عبد الله الجفالي بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) فقط خمسة آلاف ريال.
- ٦- احيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتبرع الاستاذ عبد الله عادل عبد الله طيب بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) فقط خمسة آلاف ريال.
- ٧- احيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتبرع الاستاذ فؤاد محمدنور محمد ابو منصور بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) فقط ثلاثة آلاف ريال.

محضر (١٢) ص ٥/٣



مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja.org.sa

ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٠١٢ ٦٤٥٤٧٦٧ - ٠١٢ ٦٠٤٢٢٤٨ - فاكس: ٠١٢ ٦٠٤٤١٩٤

(بنك الرياض - ١٧٠٤٤٤٦٦٩٩٤٠) (بنك البلاد - ٩٩٩٣٠٠٠١٠٧٠٠٠٨) (البنك الأهلي - ١٠١٧٣٣٠٦٠٠١١٠) (مصرف الراجحي - ٣١٤٦٠٨٠١٠٢٢٧٢٧١)

(بنك الرياض - IBAN SA1120000001704444669940) (بنك البلاد - IBAN SA4315000999300001070008) (البنك الأهلي (وقف) - ١٠١٨٩٨٨٢٠٠٠١٠٧)

(البنك الأهلي - IBAN SA5710000010173306000110) (مصرف الراجحي - IBAN SA9080000314608010227271) (البنك الأهلي (وقف) - IBAN SA0910000010189882000107)

الرقم:


التاريخ:

المرفقات:

- ٨- احيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بانتساب الاستاذ عبد الرحمن جابر عبد الرحمن بوقس عضو منتسب.
- ٩- احيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بانتساب الاستاذة غفران جابر عبد الرحمن بوقس عضو منتسب.
- ١٠- احيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بانتساب الاستاذة عائشة محمد احمد الهندي عضو منتسب.
- ١١- احيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بانتساب الاستاذ سعيد عبد الله مطر الغامدي عضو منتسب.
- ١٢- احيط أعضاء مجلس الإدارة علماً بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية بنیان الخيرية.
- ١٣- احيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بعقد الشراكة والتكامل بين جمعية منتجة الخيرية ممثلةً برئاسة رئيس مجلس الإدارة سمو الامير عمرو الفيصل وجمعية البر الخيرية ممثلةً بمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي كلاً حسب اختصاصه.
- ١٤- أحيط اعضاء مجلس الإدارة علماً بزيارة سمو الامير عمرو بن محمد الفيصل لمركز الكلي بجدة حيث ابدى سموه اعجابه بهذا المركز المعتمد على الاساليب العلمية الحديثة متمنياً لهم النجاح والتوفيق.



الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود



رئيس مجلس الإدارة

محضر (١٢) ص ٥/٤

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja.com

ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٦٤٥٤٧٦٧ ٠١٢ - ٦٠٤٢٢٤٨ ٠١٢ - فاكس: ٦٠٤٤١٩٤ ٠١٢

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

د. سالم بن احمد مليباري

.....

عضوا / أمين الصندوق

أ. سليمان بن عواض الزايدي

.....

نائب رئيس المجلس

د. فايقة بنت محمد بدر

.....

عضوا

الأميرة ريم بنت محمد الفيصل

.....

عضوا

أ. فؤاد محمد نور أبو منصور

.....

عضوا

أ. عبد الله بن عادل طيب

.....

عضوا

السفير. حسن بن طلعت ناظر

.....

عضوا

السفير. محمد بن أحمد طيب

.....

عضوا

محضر (١٢) ص ٥/٥

مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٤٥٨ - منطقة مكة المكرمة - osar@monteja.org.sa - www.monteja1.com

ص.ب: ٤٠٢١٢ ، جدة ٢١٤٩٩ ، المملكة العربية السعودية - هاتف: ٠١٢ ٦٤٥٤٧٦٧ - ٠١٢ ٦٠٤٢٢٤٨ - فاكس: ٠١٢ ٦٠٤٤١٩٤