



## محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٣ م

انه في يوم الأحد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ اجتمع مجلس إدارة الجمعية الاجتماع الثاني الساعة ٧:٣٠ م برئاسة رئيس المجلس الأستاذ / جلوي بن محمد كركمان وحضور الأعضاء:

- ١- د. عبد الله بن أحمد القرني
- ٢- د. مهدي بن علي القرني
- ٣- أ. محمد بن نزياب العمري
- ٤- صالح بن عوض القحطاني
- ٥- أ. شعيب بن عبد الله القرني
- ٦- خالد بن محمد حبيان

واعتذر كل من : ١- حسن بن علي الصعيري ٢- إبراهيم بن حسن الشمراني ، لظروف أمت بهما . ونظرا لاكتمال النصاب فقد بدا المجلس اجتماعه لمناقشة عدد من الموضوعات التي يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيقها، ومن أهم ذلك تطوير الجمعية إداريا وتقنيا. واستعرض مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي كان على النحو الآتي:

### الموضوع الأول: الهيكل التنظيمي للجمعية:

اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة تطوير أداء الجمعية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور مهدي القرني ، وقد أوضح في الدراسة أن الهيكل التنظيمي للجمعية السابق لا يفي بمتطلبات ورؤى وطموحات مجلس الإدارة ، ويتضح منه أنه خلا من تقسيم هيكلي للإدارة يساعد على توزيع الأعمال بشكل مؤسسي، ويعتمد في الأساس على بعض الموظفين لا على قوة الهيكل، ومعلوم أن قوة الهيكل يعطي الإدارة التنفيذية قوة ويتناسب مع العمل المؤسسي ، وعلى هذا اقترحت اللجنة هيكل تنظيميا مرفقا ، بعد دراسة الهيكل السابق ومقارنات مرجعية مع أكثر من جمعية متميزة ، وتأمل اللجنة أن يعتمده مجلس إدارة الجمعية ؛ وذلك لأهمية بناء هيكل إداري يعتمد عليه في انطلاق الجمعية لكل ما تطمح له من برامج ومشاريع .

### التوصية:

١- إقرار الهيكل التنظيمي المقدم من اللجنة بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه، بحيث يصبح على النحو المرفق، ويطبق لمدة ستة أشهر من تاريخ إقرار المحضر، على أن يعاد النظر فيه حينذاك.

٢- توزيع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالإشراف على أقسام الجمعية على النحو الآتي:

١- قسم الخدمات المساندة: د. مهدي بن علي القرني

٢- قسم تنمية الموارد: أ. شعيب بن عبد الله القرني





الرقم

التاريخ

المشروعات

٣- قسم خدمات المستفيدين: أ. خالد بن محمد حبيان، بالإضافة إلى تكليفه برئاسة اللجنة الاجتماعية.

٤- قسم الاتصال المؤسسي: أ. إبراهيم بن حسن الشمراني .

٣- استكمال اللجنة لأعمالها من حيث:

١- توصيف العمل الوظيفي لكل قسم.

٢- دليل الإجراء لكل الأعمال في الجمعية.

٣- لائحة تنظيم العمل من التوظيف وسلم الرواتب للموظفين والواجبات والحقوق وتقييم الأداء الوظيفي.

٤- توزيع الموظفين على الأقسام حسب مهاراتهم وتخصصاتهم ويمكن الاستعانة بموظفين متطوعين حينذاك في الأقسام التي تحتاج إلى خدماتهم.

### الموضوع الثاني: التحول الرقمي للجمعية:

اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة تطوير أداء الجمعية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور مهدي القرني، وأوضحت الدراسة أن التحول الرقمي يقصد به استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في أماكن العمل لأجل إنجاز مهام العمل الإلكتروني، وكذلك استخدام موظفي الجمعية لهذه الأجهزة من أي مكان خارج العمل حتى يمكنهم إنهاء المهام الوظيفية التي كلفوا بها، وكذلك يمكن للمستفيدين من برامج الجمعية ومساعداتها الاستفادة القصوى من التقنية من أماكنهم دون الحاجة لزيارة الجمعية. ولا شك أن حوسبة أماكن العمل، والأشخاص العاملين في نطاق العمل، من الأدوات التي تساعد على أداء الأعمال الإلكترونية بشكل متكامل وآمن، ويحقق بالفعل مفهوم الحكومة الإلكترونية. كما استعرض المجلس الوضع الحالي للجمعية، حيث يتبين:

١- وجود موقع للجمعية على الانترنت بسيط لا يمتلك مقومات الموقع التفاعلي.

٢- وجود برنامج حاسوبي بسيط اسمه غيث وهو خاص بإيداع المبالغ المصروفة للمستفيدين وكفالات الأيتام في حسابات المستفيدين لدى البنوك.

وبعد مزيد من المناقشة للتقرير اتخذ المجلس التوصيات الآتية:

### التوصية:

تقديم كراسة فنية بالموصفات التي تحتاجها الجمعية في التحول الرقمي لتطرح أمام شركات متخصصة.

*(Handwritten signatures and stamps)*





الرقم .....  
التاريخ .....  
المشروعات .....

### الموضوع الثالث : الهوية البصرية للجمعية :

درس مجلس الإدارة رغبة أعضاء المجلس في تجديد الهوية البصرية للجمعية ، من خلال شعار جديد للجمعية ، ووضع اسم مختصر للجمعية ، وبعد الدراسة والمناقشة اتخذ المجلس التوصيات الآتية :

#### التوصية :

١- طرح شعار جديد للجمعية في مسابقة عامة ، ويخصص لها جائزة مقدارها خمسة آلاف ريال

اعتماد أسم ( إيتاء ) ليكون اسماً مختصراً ومعبراً عن الجمعية ، بحيث يصبح أسم الجمعية

لى النحو الآتي :- جمعية البر ببيشة (إيتاء) .

### الموضوع الرابع : تقرير لجنة تعزيز الإيرادات :

اطلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس لجنة تعزيز الإيرادات الأستاذ / شعيب القرني ، حيث استعرض التقرير الذي كان يركز على تعظيم الإيرادات في الجمعية من خلال عدد من النقاط المهمة ، وقد اتخذ المجلس حيالها عدداً من التوصيات .

#### التوصية :

١- التأكيد على اللجنة في الاستمرار في أعمالها ، ومحاولة إيجاد مبادرات نوعية.

٢- محاولة الاجتماع مع بنك التنمية الاجتماعي لمناقشة تمويل مبنى الجمعية وترميمه .

٣- التعاون مع بعض الشركات التي تسهل في الإجراءات المطلوبة للحصول على منح من الجمعيات والأفراد المانحين .

وانتهى الاجتماع بعد ذلك في حدود الساعة التاسعة ليلاً . والله ولي التوفيق

#### التوقيعات :

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	أ.جلوي بن محمد كركمان
	نائب الرئيس	د.عبدالله بن أحمد القرني
	المشرف المالي	أ.محمد بن ذياب العمري
	عضو المجلس	د. مهدي بن علي القرني
	عضو المجلس	أ.خالد بن محمد حبيان
	عضو المجلس	أ. شعيب بن عبدالله القرني
	عضو المجلس	أ. صالح بن عوض القحطاني