










جمعية آفاق للتنمية المجتمعية

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية آفاق للتنمية المجتمعية- رقم (٣)

اليوم	الأحد	المكان	مكتب د. غسان السليمان
التاريخ	٢٠٢٢/٥/١٥ م	الوقت	من الساعة ٤م إلى الساعة ٧م

نقاط الاجتماع	التوصيات
١ اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ولجان العمل	- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية واللجان المنبثقة منه مع إجراء التعديلات التالية: ١. إضافة إدارة المستفيدين كقسم بدل إدارة المعرفة ويكون تحتها مركز المعلومات. ٢. تغيير اسم لجنة التوظيف والمكافآت إلى لجنة الترشيحات والمكافآت. ٣. تغيير اسم اللجنة المالية إلى لجنة تنمية الموارد المالية. ٤. تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت لاختيار أعضاء جميع اللجان ورفعها للمجلس في الاجتماع القادم لاعتمادها، مع أهمية أن يسهم الجميع بإرسال من يراه مناسباً إلى لجنة الترشيحات.
٤ اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية مع مراعاة ما يلي: ١. تفويض المدير التنفيذي لإكمال لوائح وسياسات الحوكمة بالطريقة التي يراها مناسبة. ٢. تأجيل هدف إنشاء مركز المعلومات للسنوات القادمة. مع تطوير الهدف لتصبح الجمعية هي المرجعية العلمية في مجالها. ٣. بخصوص مبادرة تأهيل خبراء في مجال التنمية، التوصية أن تكون الدورة متميزة وغير مكرورة وأن تكون إضافة نوعية للقطاع الخيري في منطقة مكة المكرمة. ٤. بخصوص مبادرة دراسة مسحية للوضع الراهن وفرص التمكين، قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي للبحث عن أفضل السبل للقيام بالدراسة، كأن تضاف محاور الدراسة الحالية أو الاستفادة من الدراسات المتاحة في الجامعات أو خلافه. ٥. التوصية بمراجعة الأولويات عند تنفيذ المبادرات. ٦. التوصية بالاهتمام بقياس الأثر المجتمعي لكل مبادرة وإبراز هذا الجانب عند تقديمه للاعتماد في مجلس الإدارة مستقبلاً. ٧. التوصية بالاستفادة من خبرات الجهات الأخرى عند تنفيذ المبادرات، ومنها جمعية نماء الخيرية. ٨. التوصية بالشراكة مع الجامعات الخاصة والحصول على عدد من المنح الدراسية لأبناء الأسر الفقيرة وبسعر مخفض. ٩. التوصية بالشراكة مع مؤسسة مسك في جانب المنح والتدريب. ١٠. التوصية بتولي لجنة تنمية الموارد المالية مهمة إبراز الإنفاق على التعليم كأحد مجالات الزكاة (زكاة علم).
٥ اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م	- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م بعد تعديل قيمة المبادرة الأولى في التمكين من (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) إلى (٥٠٠,٠٠٠ ريال)

٦	مقترح مشروع "بنيان" لتدريب وتأهيل الأسر الفقيرة	- بناء على العرض المقدم للجمعية من قبل شركة بنيان لتدريب وتأهيل الأسر الفقيرة بمنطقة مكة المكرمة، فقد قرر المجلس بعد المداولة ما يلي: نظراً لنجاحات شركة بنيان المميزة في تنفيذ المشروع في مناطق أخرى ولما تملكه الشركة من اعتمادات عالمية في مجال التدريب وشراكتهم كذلك مع بنك التنمية الاجتماعي، فقد قرر المجلس الموافقة على تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة بنيان في حال الحصول على دعم من بنك التنمية الاجتماعي. مع امتناع رئيس مجلس الإدارة د. غسان السلیمان عن التصويت في هذا القرار.
٧	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم	- تم الاتفاق على عقد اجتماع جمعية عمومية عادي يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢ م بعد صلاة المغرب عبر الزوم. بإذن الله تعالى لاعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.
٨	جدولة اجتماعات مجلس الإدارة لبقية عام ٢٠٢٢	- الاجتماع الرابع: عند انتهاء لجنة الترشيحات من المهمة الموكلة بها. - الاجتماع الخامس: يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م بعد صلاة المغرب - الاجتماع السادس: يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ م بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى
٩	ما يستجد من أعمال	- التوصية بزيادة أعضاء الجمعية العمومية واستقطاب كفاءات تنفيذية للجمعية، وتكليف لجنة الترشيحات برفع الأسماء التي تقترحها للمجلس في الاجتماع القادم.

توقيع أعضاء المجلس			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد العمودي		د. غسان أحمد السلیمان
	د. صليحي علي الفقيه		د. محمد عبد العزيز الصعب
	د. جمعان أحمد الغامدي		د. طالب صالح العطاس
			د. يزيد سعيد أبو ملححة