

محضر الجلسة رقم (٤١/٠٤) بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤١هـ

❖ عناصر الجلسة :

الافتتاحية
١ - الاطلاع على الخطاب الوارد المتضمن شكر سمو أمير المنطقة للجمعية .
٢ - تقرير إنجاز الخطة الإستراتيجية للفترة الماضية .
٣ - اعتماد الأنظمة والسياسات المستجدة .
٤ - اعتماد ميزانية عام ٢٠١٩م .
٥ - النظر في مقترح شراء عقار استثماري .
٦ - خطة ملتقى التنسيق والتكامل بين المصلحين والقضاة .
٧ - طلب اعتماد مشروع الأسرة النموذجية .
٨ - ما يستجد من أعمال .

الاسم	الصفة	التوقيع
١ الدكتور / خالد بن عبد العزيز الشريدة	الرئيس	
٢ الدكتور / محمد بن عبد الله المحميد	نائب الرئيس	
٣ الشيخ / عثمان بن عبد الرحمن العثيم	المسؤول المالي	
٤ الدكتور / صالح بن محمد الونيان	عضو	
٥ الدكتور / إبراهيم بن صالح العمر	عضو	
٦ الأستاذ / صالح بن سليمان الفوزان	عضو	
٦ الدكتور / فهد بن سليمان الأحمد	عضو	
٧ الأستاذ / صالح بن محمد المحميد	عضو	
٨ الأستاذ / صالح بن عبد الله الفايزي	عضو	

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	المرئيات
١	الاطلاع على الخطاب الوارد المتضمن شكر سمو أمير المنطقة للجمعية	اطلع المجلس على الخطاب الوارد من إمارة منطقة القصيم والمتضمن شكر سمو أمير المنطقة للجمعية على جهودها في خدمة الوطن وقد شكر المجلس سموه على دعمه واهتمامه (مرفق).
٢	تقرير إنجاز الخطة الإستراتيجية للفترة الماضية	استمع المجلس إلى التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار المجلس للنظر فيما تم إنجازه وما لم يتم من الخطة الإستراتيجية الحالية برئاسة سعادة نائب رئيس المجلس د. محمد المحيميد وقد عرض سعادته التقرير مفصلاً وقد قرر المجلس ما يلي : ١- شكر مجلس الإدارة السابق على جهوده في هذا الإنجاز . ٢- شكر فريق العمل بالجمعية حيث تعد نسبة الإنجاز عالية ومرضية بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية . ٣- الموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة حذف بعض المؤشرات التي لم يتم إنجازها بناء على مستجدات مؤثرة وكذلك تعديل بعض المؤشرات (موضح بالمرفق) ٤- الموافقة على البدء بالإعداد للخطة الإستراتيجية القادمة للجمعية على أن ترفع إدارة الجمعية تصوراً عن خطة العمل للمجلس في الاجتماع القادم.
٣	اعتماد الأنظمة والسياسات المستجدة	تم اعتماد الأنظمة والسياسات المعروضة على المجلس مع التوصية بتحديث بعض السياسات والأنظمة مع الخطة المستقبلية .

❖ المناقشات والتوصيات :

م	المحور	الرئيات
٤	اعتماد ميزانية عام ٢٠١٩م	عرض مساعد المدير العام للإدارية والمالية على المجلس ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩م واعتمدها مع الشكر لفريق العمل على ما لوحظ فيها من تطور إيجابي مشجع في عدة أبعاد .
٥	النظر في مقترح شراء عقار استثماري	عرض مساعد المدير العام للموارد والاستثمار مقترح شراء عقار الحمود في طريق الدائري الداخلي الجنوبي بحي البساتين عبارة عن صالتي عرض بمبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ مليون وستمئة ريال للصالة الواحدة ، وقد وافق المجلس على ذلك .
٦	خطة ملتقى التنسيق والتكامل بين المصلحين والقضاة	تم تأجيله للجلسة القادمة لضيق الوقت .
٧	طلب اعتماد مشروع الأسرة النموذجية	استمع المجلس إلى المقترح المقدم من إدارة الجمعية باسم (برنامج الأسرة المتميزة) المتضمن توفير سكن نموذجي للأسر الناشئة والمدعوم من أحد الداعمين ، وقد رأى المجلس ضرورة دراسة المشروع بشكل أوسع وعرضه في الجلسة القادمة .
٨	ما يستجد من أعمال	- وافق المجلس على استقدام عدد (٢) من العمالة من الجنسية اليمنية والجنسية الأندونيسية للعمل في الجمعية وأكاديمية قادة المستقبل . - وافق المجلس على افتتاح معارض تعريفية في عدة تجمعات تجارية لعام ٢٠٢٠م .