

## اجتماع اللجنة التنفيذية السادس عشر

التاريخ	اليوم	الزمان	المكان
٢٠٢٢/٧/٢٢ م	الأربعاء	التاسعة صباحاً	مقر الجمعية

### الأعضاء اللجنة الحاضرون:

رئيس اللجنة  
مديراً تنفيذياً  
عضواً



١. الاستاذ: حافظ يحيى القحطاني

٢. الاستاذة : فله دربيشي

٣. الاستاذة : نهاد شعيري

الأعضاء المعتذرون / لا يوجد

الأعضاء الغائبون: / لا يوجد

## المحاور

- ١/ مناقشة ملف الحوكمة
- ٢/ مناقشة رسوم اشتراك برنامج إنقاذ ٣ المدعوم من مؤسسة أحيائها الانسانية
- ٣/ مناقشة صرف رواتب المدير التنفيذي والمحاسب المالي شهر يونيو لعام ٢٠٢٢ م
- ٤/ مناقشة منجزات الموظفين وتحديدتها
- ٥/ مناقشة بشأن إتلاف معالج جهاز الكمبيوتر
- ٦/ مناقشة سياسة رفع خطة التطوع في فترة الربع الثالث والرابع ورفع عدد المتطوعين الى ٥٠٪
- ٧/ مناقشة خطة الشراكة والتسويق بالبند
- ٨/ مناقشة العمل على منصة التبرع ورفع بما يتصابق مع الأهداف
- ٩/ مناقشة سياسة الامور المالية وحصر الديون
- ١٠/ مناقشة منجزات الموظفين وتحديدتها
- ١١/ مناقشة الخطة المقترحة من وحدة التطوع والمشاريع لبرنامج انقاذ ٣

## التوصيات

- ١/ متابعة المدير التنفيذي لملف الحوكمة وتوجيه الموظفين ب إنجاز ملف حوكمة ومتابعة منصة التبرع و المتجر الإلكتروني لتبرع في المنصة الوطنية (تبرع) و منحة الارض
- ٢/ الموافقة على تأجيل صرف رواتب المدر التنفيذي فله دربيشي والمحاسب المالي الاستاذة نهاد شعيري لشهر ٦ يونيو من عام ٢٠٢٢ م

٣ / الموافقة على سياسة وحدة التطوع بالعمل التطوعي والرفع بها لمجلس الإدارة لأعتمادها

٤ / الموافقة على تنفيذ برنامج إنقاذ ٣ مع مركز غواص جازان من شهر ٧ / ٢٠٢٢ م المدعوم من مؤسسة أحيائها الانسانية (سرى بنت عبد العزيز) بالشراكة مع الهيئة الملكية

٥ / الموافقة على تنفيذ الخطط المقترحة المرفوعة من وحدة التطوع والمشاريع بشأن تنفيذ برنامج إنقاذ ٣ وتكليف العاملين في البرنامج علي ان تصرف المبالغ بأثر رجعي  
٨ / الموافقة على الرفع بتقارير منجزات الموظفين للمدير التنفيذي ل اصدار التوصيات حسب المعايير المعمول بها سابقاً قي ملف الانجاز

٧ / نظرا لما تمر به الجمعية من ظروف استثنائية وعدم وجود دعم مالي وعدم مقدرة الرئيس بإيداع سلفة ماليه كافية لأستمرار أعمال الجمعية وصعوبات أيداع الثريات في الحساب البنكي للأعمال الطارئة والموافقة علي تكليف رئيس الجمعية بتوفير المتطلبات التشغيلية للجمعية واحضار ما يثبت ذلك من مستندات وفواتير وصرفها بأثر رجعي .  
٨ / تكليف مدراء الوحدات والمدير التنفيذي بتوفير الدعم لمتطلبات الإدارية في حال عدم مقدرة الرئيس بذلك وصرف مستحقاتها بأثر رجعي .

المدير التنفيذي

أ . فله دربشي



*(Handwritten signature)*