



كفاءات الأحساء  
KAFAAT ALAHSA

جمعية كفاءات الأحساء للتنمية الطاقات البشرية

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي

رقم الترخيص : 05015

المنطقة الشرقية - محافظة الأحساء

### محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/9

في مساء يوم الثلاثاء 1446/04/26هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/10/29 الساعة 8 مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام 2024 عبر منصة الزووم، حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع وهم:-

1- عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- محمد علي الخليفة (عضو) 4- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 5- عبد المحسن علي الشريط (عضو)، 6- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 7- حسين علي الخير الله (عضو)، 8- موسى صالح الحداد (عضو) 9- حسين احمد العليوي (عضو). وبحضور المدير التنفيذي للجمعية.

وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع لمناقشة النقاط التالية:

- مناقشة خطة برامج عام 2025 .
- عصف ذهني حول اعمال الجمعية.
- تفعيل دور اللجان بشكل فعال.
- مناقشة الاشتراك في مجلس الجمعيات الاهلية والفئة المناسبة.
- مناقشة الاشتراك بمنصة اديوستيشن.
- مناقشة تحديد موعد لإقامة اجتماع الجمعية العمومية وتجهيز النقاط الخاصة به لعام 2024.

### الموافقة على إجراءات تنفيذية من مجلس الإدارة.

- اعتماد تعيين رئيس جديد للجنة التوظيف.
- اعتماد مصروفات شهر سبتمبر لعام 2024.
- اعتماد الربع الأول والربع الثاني للعام 2024.
- اعتماد ائلاف الأصول الغير صالحة للاستخدام
- اعتماد عرض أسعار شراء أصول لتنفيذ برنامج (امتهني الخياطة).
- اعتماد شراء جوائز وهدايا للمجتازين لبرنامج (امتهني الخياطة) ويتم التنسيق مع رئيس لجنة تشجيع العمل الحر في ذلك.
- اعتماد تعيين الموظف إبراهيم خليل الحميد بلجنة العلاقات العامة والاعلام بعقد دوام جزئي ويعد تقرير نهاية الفترة بإنجازاته خلال 3 اشهر.
- اعتماد ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم 1-جاسم محمد موسى 2-علي محمد البحراني 3-عبدالمجيد سلمان النصير.

وقد تم نقاش المواضيع أعلاه بشكل مرضي واتخذت التوصيات المناسبة التالية:

- 1- تمت مناقشة خطة برامج عام 2025 وتكليف الأستاذ علي البحراني المدير التنفيذي بعقد اجتماع مع رؤساء اللجان مجتمعة او بشكل فردي لوضع خطة عمل كل لجنة
- 2- تم تدارس اعمال الجمعية والتوصية الى البحث حول المرتكزات للدعم المالي ودعم الموارد البشرية.
- 3- تمت مناقشة أدوار اللجان والتوجيه المناسب لكل لجنة لتفعيل دورها.
- 4- الموافقة بالإجماع على الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الاهلية الفئة (ب) بمبلغ (5000) خمسة الاف ريال للسنة 2025.
- 5- تكليف المدير التنفيذي ورئيس لجنة التأهيل والتمكين بالاطلاع على نسخة تجريبية من منصة اديوستيشن وتحديد أوجه الاستفادة منها.
- 6- الموافقة بالإجماع على تكليف الأستاذ علي البحراني في تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية وتجهيز النقاط الخاصة بها.
- 7- الموافقة بالإجماع على تعيين الاستاذ بدر الرصاصي رئيسا للجنة التوظيف.
- 8- الموافقة بالإجماع على اعتماد مصاريف شهر سبتمبر لعام 2024
- 9- الموافقة بالإجماع على التقارير المالية الربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية لعام 2024.
- 10- الموافقة بالإجماع على ائلاف الأصول الغير صالحة للاستخدام وفق البيان المرفق.
- 11- الموافقة بالإجماع على اعتماد عرض أسعار شراء أصول لتنفيذ برنامج امتهني الخياطة.
- 12- الموافقة بالإجماع على شراء جوائز وهدايا للمجتازين لبرنامج امتهني الخياطة بميزانية مبلغ (7000) سبعة الاف ريال.
- 13- الموافقة بالإجماع على تعيين الموظف إبراهيم خليل الحميد بلجنة العلاقات العامة والاعلام بعقد دوام جزئي ويعد تقرير نهاية الفترة بإنجازاته خلال 3 اشهر.
- 14- الموافقة بالإجماع على اعتماد ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (وهم 1-جاسم محمد موسى 2-علي محمد البحراني 3-عبدالمجيد سلمان النصير).

وانتهى الاجتماع الساعة 10:30 مساءً.

عبدالله احمد الحداد

حسين علي الخير الله

عبدالمجيد سلمان النصير

محمد عبدالله العيسى

عبد الجليل عبدالله الخليفة

عبدالمحسن علي الشريط

موسى صالح الحداد

محمد علي الخليفة

صالح عبدالله السماعيل