



التاريخ : 2023/04/10 م
الرقم : 287

محضر اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م

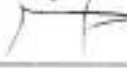
تم بحمد الله تعالى و توفيقه في يوم الاثنين ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م عقد الاجتماع ال (٢) لعام (٢٠٢٣ م) لمجلس إدارة جمعية كفاءات لمناقشة الأعمال التالية :

١. عرض أبرز ملامح عام ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م	٢. قياس رضا المستفيدين للمبادرات
٣. الخطة التشغيلية (الربع الثاني) ٢٠٢٣ م	٤. اللجان الإشرافية
٥. مقر الجمعية	٦. تنمية الموارد المالية
٧. صندوق دعم الجمعيات	٨. المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٣ م

واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات التالية :

- أولاً: تم الاطلاع على عرض لأبرز ملامح عام ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م والإشادة بما تم خلالهما، مع التوصية بإدراج نسب الإنجاز للمؤشرات والمبادرات المضمنة في الخطة الاستراتيجية المعتمدة.
- ثانياً: تم الاطلاع على ملخص لقياس رضا المستفيدين للمبادرات، والتوصية ببناءً على ذلك بتقويم الملاحظات مع دراسة إنشاء منصة إلكترونية تشمل البرامج والمبادرات والفرص وما نحوها وتكليف الإدارة التنفيذية بذلك.
- ثالثاً: تم الاطلاع على الخطة التشغيلية (الربع الثاني) للعام المالي ٢٠٢٣ م والإشادة بما ورد فيها .
- رابعاً: تم الاطلاع على اللجان الإشرافية المعتمدة في المحاضر السابقة، والتوصية بأن يكون هناك لقاء ربع سنوي على الأقل لكل لجنة معتمدة للمتابعة والإشراف على مهام كل لجنة .

- ♦ خامساً: تم الاطلاع على تفاصيل العقد الحالي لإيجار مقر الجمعية الحالي، والتوصية بتجديد عقد الإيجار والتفاوض مع المالك، وتكليف الأستاذ عبدالعزيز الربدي والإدارة التنفيذية بمتابعة ذلك .
- ♦ سادساً: الموافقة على التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري، وعرض المبادرات والأعمال التشغيلية تعزيزاً للموارد المالية للجمعية .
- ♦ سابعاً: التوصية بتفعيل الزيارات للمؤسسات المانحة وعرض أبرز الأعمال والمبادرات والخطة الاستراتيجية تعزيزاً للموارد المالية للجمعية.
- ♦ ثامناً: الموافقة على التقديم في خدمات الدعم المختلفة في صندوق دعم الجمعيات.
- ♦ تاسعاً : الموافقة على التقديم في خدمة دعم البرامج والمشاريع التابعة لصندوق دعم الجمعيات، مع التزام الجمعية بتوفير النسبة المساهمة الذاتية والتي لا تقل عن ٢٠% من تكلفة البرنامج أو المشروع .
- ♦ عاشراً: التوصية بإتمام ملف التعاقد مع محاسب قانوني معتمد للعام المالي ٢٠٢٣ م بناءً على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٤٢٣٧٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ، ودراسة العروض المتوفرة.
- ♦ حادي عشر: التوصية بالاستفادة من برامج الدعم والتوظيف مثل برنامج تمهير ودعم التوظيف ودراسة سبل تحقيق ذلك وتطبيقها.

الاسم	العمل	التوقيع	الاسم	العمل	التوقيع
عبدالله بن يوسف الضحيان	الرئيس		محمد بن صالح العبودي	عضو	
د. إبراهيم صالح الراشد	نائب الرئيس		سليمان بن سلطان العرفج	عضو	
عبدالله بن عبد الرحمن الطويان	أمين صندوق		إبراهيم بن عبد الله الرشودي	عضو	
أحمد بن عبد الله الجنيدلي	عضو		فهد بن عبد الله الفلاحي	عضو	
عبد العزيز بن إبراهيم الربدي	عضو				

التاريخ: 2023/05/29 م
الرقم: 308

محضر اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٢ هـ

تم بحمد الله تعالى و توفيقه في يوم الاثنين ١١ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م عقد الاجتماع ال (٣) لعام (٢٠٢٣ م) لمجلس إدارة جمعية كفاءات لمناقشة الأعمال التالية :

١. الاطلاع على التوصيات السابقة	٢. الجمعية العمومية
٣. القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م	٤. مشروع الصندوق الوقفي
٥. ما يستجد من أعمال	٦. تحديث الحساب البنكي للجمعية

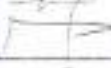
واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات التالية :

- أولاً: جرى الاطلاع على التوصيات السابقة وما تم العمل بشأنها .
- ثانياً: الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٣ م في يوم الاثنين بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، وتوصية الإدارة التنفيذية بالبدء بإجراءات الاجتماع .
- ثالثاً: جرى الاطلاع واعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢ م .
- رابعاً: بناءً على توصية لجنة تنمية الموارد المالية؛ جرى الموافقة على المشاركة في الصندوق الاستثماري الوقفي لمجلس وجمعيات منطقة القصيم .
- خامساً: بناءً على توصية لجنة تنمية الموارد المالية؛ الموافقة على المشاركة في الصناديق الاستثمارية الأخرى لتنمية موارد الجمعية، بعد دراسة إمكانية ذلك مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .

♦ سادساً: التوصية على تسجيل الجمعية في منصة اعتماد، وتم تكليف عضو المجلس أ. عبدالاله عبدالرحمن

الطويان والإدارة التنفيذية بذلك.

♦ سابعاً: التوصية على تحديث الحساب البنكي لجمعية كفاءات الأهلية لدى مصرف الإنماء.

الاسم	العمل	التوقيع	الاسم	العمل	التوقيع
د. عبدالله بن يوسف الضحيان	الرئيس		أ. محمد بن صالح العبودي	عضو	
د. إبراهيم صالح الراشد	نائب الرئيس		أ. سليمان بن سلطان العرفج	عضو	
أ. عبدالله بن عبدالرحمن الطويان	المشرف المالي		أ. إبراهيم بن عبدالله الرشودي	عضو	
أ. أحمد بن عبدالله الجنيدلي	عضو		أ. فهد بن عبدالله الفلاح	عضو	
أ. عبدالعزيز بن إبراهيم الربدي	عضو				