



الجمعية السعودية للمعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٢

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ١٤٤٢/١١/١٩ هـ الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٢٩ م
بداية الاجتماع: الساعة ٠٧:٠٠ مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة ٠٨:٠٠ مساءً

مكان الاجتماع: عبر الاتصال المرئي

أسماء الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
المشرف المالي	- الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف
عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية	- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين
عضو مجلس الإدارة	- الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد
عضو مجلس الإدارة	- الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي
	واعتذر عن عدم حضور الاجتماع:
نائب الرئيس	- الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ
عضو مجلس الإدارة	- الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي
عضو مجلس الإدارة	- الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي
عضو مجلس الإدارة	- المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود بن عبدالرحمن الشمري؛ حيث رحّب بالحضور وشكرهم على جهودهم في خدمة الجمعية، وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: تقرير المشرف العام على سير العمل في الجمعية:

استمع المجلس إلى تقرير المشرف العام عن سير العمل وأبرز النشاطات في الجمعية خلال الفترة الماضية، والذي تضمن:

- بتاريخ ٢٩ مارس حضر المشرف العام ورشة حضورية بعنوان (الفرص السعودية في الإلكسو) من تنظيم ممثلية المملكة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في مقر وكالة الأنباء السعودية، وذلك للاستفادة من خبرة تكاتف في موضوع العمل التطوعي كقوة ناعمة.
- بتاريخ ٢٠ مايو حضر المشرف العام افتراضياً عالية (الإلكسو في السعودية) بتنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
- بتاريخ ٧ يونيو اجتمع المشرف العام بمدير فرع وزارة البيئة بالرياض لتمهيد التعاون في مسار التطوع البيئي خصوصاً مع إطلاق مبادرة السعودية الخضراء.
- بتاريخ ١٦ يونيو قام المشرف العام بزيارة جمعية إحسان في ورشة مصغرة لمناقشة مقترح تغيير ثقافة المانحين تجاه الجمعيات النوعية المتخصصة.
- بتاريخ ١٧ يونيو قام المشرف العام بالاجتماع مع الأستاذ عبدالله الشعيبل مالك المجمع الذي يقع فيه مقر الجمعية الحالي، وذلك للتفاهم معه على تمديد فترة الإخلاء شهرين اعتباراً من ٣٠ يونيو، ريثما تنتهي أعمال الترميم ويتم الانتقال للمقر الجديد، حيث أبدى موافقته مشكوراً.
- بتاريخ ٢٦ يونيو حضر المشرف العام حفل انطلاق معسكر قادة المشاريع الذي نظّمته جمعية مشاريع، وقد تم اختيار تكاتف ضمن عشر جمعيات فقط، في مبادرة تبنّيها جمعية مشاريع تهدف إلى تأسيس عمل المشاريع في مؤسسات القطاع الثالث. وتم ترشيح مديرة المشاريع رشا الشمري لحضور جلسات المعسكر، وتستمر جلسات المعسكر لمدة مئة يوم، بمعدل ساعتين كل يوم سبت، عن بعد.
- استناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٢١/١/١٦) وتاريخ ٢٠٢١/٦/٦ م بشأن تعيين مدير تنفيذي، وقرار المجلس رقم (٢٠/١/١) وتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٧ م بتشكيل لجنة التوظيف والمكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم: الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري، الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي، الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين.



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتوف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

فقد قابلت اللجنة المتقدم بطلب التوظيف الأستاذ عبدالله بن صالح الشهري بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٢١م واطلعت على مؤهلاته وخبراته، ووجدت لديه الاسـتعداد الكبيـر لخدمة الجمعية بعلاقاته وخبراته وطموحه وحبه للعمل التطوعي، وتم التوافق على تعيينه مساعداً للمدير التنفيذي براتب قدره ١٠ آلاف ريال. وتكليف المشرف العام باستكمال ما يلزم حسب النظام، ومتابعة أدائه مع إمكانية ترقيته مديراً تنفيذياً عند إثبات جدارته.

وقد شكر المجلس سعادة المشرف العام على هذا النشاط الدؤوب في خدمة الجمعية، وفيما يتعلق بتعيين مساعد المدير التنفيذي قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/٢/١) الموافقة على تعيين (أ. عبدالله بن صالح الشهري، سجل مدني ١٠٩٣٢٠١٠٤٢٠١) على وظيفة مساعد المدير التنفيذي براتب قدره عشرة آلاف ريال، وتكليف المشرف العام باستكمال ما يلزم حيال ذلك.

ثانياً: الموافقة على منح صفة النفع العام للجمعية:

استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام عن ماهية صفة النفع العام، ومزاياها بالنسبة للجمعية، وشروط منحها من قبل الوزارة، وقرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/٢/٢) الموافقة على الرفع بطلب منح صفة النفع العام، إلى الجمعية العمومية، تمهيداً لرفعها للوزارة، واستكمال ما يلزم حيال ذلك.

ثالثاً: آلية فتح فروع للجمعية:

استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام عن أهمية وجود آلية لافتتاح فروع للجمعية؛ كون ذلك من متطلبات الحوكمة، إضافة إلى أن الجمعية مقبلة على طلب توسيع نطاق إشرافها على مستوى المملكة، واطلع المجلس على الآلية المعدة من قبل المشرف العام والمستند في إعدادها إلى المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي كما يلي:

يجوز للجمعية إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة، وذلك بالآلية التالية:

١. ترفع الإدارة التنفيذية مقترح فتح الفرع لمجلس الإدارة، متضمناً ما يلي:
 - أ. تحديد مقر الفرع، والنطاق الإداري لخدماته.
 - ب. تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم.
 - ج. ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته.
 ٢. يقوم المجلس بدراسة مقترح فتح الفرع ثم رفعه للجمعية العمومية للموافقة عليه.
 ٣. بعد موافقة الجمعية العمومية يتم رفع الطلب للوزارة مرفقاً به الوثائق المذكورة أعلاه.
- كما يجوز للجمعية إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري، ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من الأنشطة المصرح لها بممارستها. وقد قرر المجلس ما يلي:
- (القرار رقم ٢١/٢/٣) اعتماد آلية فتح فروع للجمعية المعدة من قبل المشرف العام، وإضافتها في اللائحة الأساسية للجمعية، بعد موافقة صاحب الصلاحية، وإصدار لائحة تنفيذية بذلك تتضمن تفصيلاً للآلية المذكورة.



رابعاً: قواعد تنظيم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

إشارة إلى المادة (٣٨)، والفصل الخامس من اللائحة الأساسية للجمعية، والمتعلقة بقواعد تكوين اللجان واختصاصاتها وإجراءات عملها، وإشارة إلى قرار الجمعية العمومية رقم (٢٠/٧/٤) وتاريخ ١١/١/٢٠٢٠م القاضي بتفويض مجلس الإدارة بصلاحيه تكوين اللجان، وإصدار القرارات المتعلقة بذلك، فقد اطلع المجلس على مشروع قواعد تنظيم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المعد من قبل المشرف العام، وهي:

١. تشكل اللجان بقرار من مجلس الإدارة.
٢. لا يزيد عدد اللجان في الجمعية عن (٥) لجان.
٣. يعين مجلس الإدارة أحد أعضائه رئيساً للجنة حسب التخصص، ويقوم رئيس اللجنة باختيار أعضاء لجنته من الكفاءات، سواء من داخل الجمعية أو خارجها، ويعرض الأسماء المختارة والسير الذاتية على المجلس للمصادقة، وللمجلس تفويض رئيس اللجنة بذلك.
٤. لا يزيد عدد أعضاء كل لجنة عن (٥) أعضاء، ولا ينقص عن (٣) بما فيهم الرئيس.
٥. للمجلس وحسب إمكانيات الجمعية أن يمنح أعضاء اللجنة، من غير أعضاء مجلس الإدارة، مكافأة حضور جلسات، يحددها المجلس.
٦. لا يزيد عدد اجتماعات اللجنة عن (١٢) اجتماعاً ولا يقل عن (٤) في السنة.
٧. تعقد اجتماعات اللجنة في مقر الجمعية، ويمكن للرئيس عقد الاجتماع خارج الجمعية، دون أن يترتب على الجمعية أية التزامات.
٨. لا بد أن يكون للاجتماع محضر موقع من جميع الأعضاء الحاضرين، ويحفظ في ملف خاص بذلك في مقر الجمعية.
٩. ينعقد الاجتماع بحضور الأغلبية من أعضاء اللجنة.
١٠. لا بد أن يكون للجنة تعليمات منظمة توضح حدود صلاحياتها واختصاصاتها، وتعتمد من مجلس الإدارة.
١١. يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور أي من اجتماعات اللجنة، دون أن يترتب على ذلك أية التزامات على الجمعية.
١٢. يحق للجنة تشكيل فرق عمل، والاستعانة بمتطوعين لتنفيذ أعمال اللجنة، دون أن يترتب على الجمعية أية التزامات، باستثناء ما يرفعه رئيس اللجنة، ويوافق عليه المجلس.
١٣. إذا تغيب عضو اللجنة عن ثلاثة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متفرقة، دون عذر مقبول، فتسقط عضويته، ويرفع رئيس اللجنة إشعاراً للمجلس بذلك.
١٤. إذا رأت اللجنة الاستغناء عن خدمات أي من أعضائها، فيرفع رئيس اللجنة إشعاراً للمجلس بذلك.
١٥. تكون عضوية اللجنة – باستثناء الرئيس – لمدة سنة، ويفضل تجديد الأعضاء، ما لم يرى الرئيس مصلحة بقائهم.
١٦. يختار رئيس اللجنة مقررأ لها من منسوبي القسم المختص بعمل اللجنة في الإدارة التنفيذية للجمعية، وذلك بالتشاور مع المدير التنفيذي للجمعية.
١٧. يتولى المدير التنفيذي للجمعية التنسيق فيما بين اللجان، وبينها وبين المجلس.

وقد قرر المجلس ما يلي:

(القرار رقم ٢١/٢/٤) اعتماد قواعد تنظيم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة المذكورة أعلاه.



الجمعية السعودية للمعمل التطوعي (تكاتف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

خامساً: الموافقة على الرفع بطلب منحة أرض للجمعية:

استمع المجلس إلى عرض من المشرف العام عن استحقاق الجمعية الحصول على منحة أرض من الوزارة أسوة بالجمعيات الأهلية الأخرى، وحيث لم يسبق أن حصلت الجمعية على منحة أرض، فقد قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم ٢١/٢/٥) الموافقة على الرفع للوزارة بطلب منحة أرض للجمعية وتكليف المشرف العام باستكمال ما يلزم حيال ذلك.

سادساً: ما استجد من أعمال:

١. مذكرة تفاهم بين جمعية تكاتف وجمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنمية:
أطلع المشرف العام على الجمعية، مجلس الإدارة على رغبة جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنمية توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية تكاتف؛ لتبادل الخبرات والتعاون فيما يخدم الصالح العام لكلا الطرفين. ونظراً لما لجمعية مشاريع من دور ملموس في تطوير مكاتب المشاريع في القطاع الأهلي، فقد قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم ٢١/٢/٦) الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنمية، وتفويض سعادة رئيس المجلس وسعادة المشرف العام على الجمعية بمراجعة صيغة الاتفاقية وتوقيعها من قبل رئيس المجلس ممثلاً للجمعية.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وجهودهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية

سعود بن عبدالرحمن الشمري

معد المحضر
المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف

عبدالرحمن بن سعد الجبرين



الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتوف)
Saudi Volunteer Organization (Takatuf)

توقيع الأعضاء الحاضرين

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
اعتذر	نائب الرئيس	الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ
	المشرف المالي	الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف
اعتذر	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ أحمد بن حسن المصيلحي
	عضو مجلس الإدارة – المشرف العام على الجمعية	الأستاذ/ عبدالرحمن بن سعد الجبرين
اعتذر	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عماد بن عبدالرحمن الرويلي
	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة/ لانا بنت حسن بن سعيد
اعتذر	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ محمد بن عبدالله العبادي
	عضو مجلس الإدارة	الدكتورة/ مرضية بنت محمد البرديسي