



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2022/3

اليوم: الخميس

التاريخ: 1443/12/1 هـ الموافق: 2022/06/30 م

بداية الاجتماع: الساعة 01:00 مساءً، نهاية الاجتماع: الساعة 02:30 مساءً

مكان الاجتماع: في مقر الجمعية، وعن طريق الاتصال المرئي

وقد حضر الاجتماع حضورياً:

رئيس مجلس الإدارة	- الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
نائب الرئيس	- الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ
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
عضو مجلس الإدارة	وحضر عن طريق الاتصال المرئي:
عضو مجلس الإدارة	- الدكتور/ أحمد بن حسن المصليحي
عضو مجلس الإدارة	واعتذر عن عدم حضور الاجتماع:
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، وبيّن أن هذا الاجتماع يأتي بناء على رغبة أعضاء المجلس التي أبدوها في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 2021/11/7م بضرورة عقد اجتماع خاص لمناقشة الوضع المالي للجمعية، يحضره جميع أعضاء المجلس، مع الاستعداد له بأفكار ومبادرات عملية، من شأنها تعزيز موارد الجمعية إن شاء الله. وتمت مناقشة البنود التالية:

أولاً: تقرير المشرف العام عن سير العمل في الجمعية:

استمع المجلس إلى تقرير المشرف العام عن سير العمل وأبرز النشاطات في الجمعية خلال الفترة الماضية، والذي تضمن الجهود والإجراءات العملية التي قامت بها الإدارة التنفيذية للتوفير على الجمعية وترشيد نفقاتها، وتحقيق كفاءة إنفاق عالية، والتي أثمر عنها توفير مبلغ 2330937 ريال، تشمل فرق الإيجارات، وترميم المقر الجديد، وتوفير أثاث مكتبي، ومصاريف الموارد البشرية، بالإضافة إلى البرامج والأجهزة والتراخيص الإلكترونية، كما هو مفصل في التقرير المرفق.

وقد شكر المجلس سعادة المشرف العام على هذا النشاط الدؤوب في الإدارة التنفيذية لخدمة الجمعية، كما شكر أصحاب السعادة من أعضاء المجلس على تفاعلهم ومبادراتهم.

ثانياً: استثمار أرض الجمعية الواقعة في حي الرحاب:

أوضح المشرف العام أن بعض الأراضي المجاورة لأرض الجمعية تم تحويلها من أراض سكنية إلى أراض تجارية، وهذا يزيد من قيمتها السوقية، وبناء عليه تم تكليف مساعد المدير التنفيذي بزيارة هيئة تطوير بوابة الدرعية وهي الجهة المشرفة على تلك المنطقة، وأفادوا أنه لا مانع لديهم من تحويل الأرض من سكنية إلى تجارية بعد استيفاء بعض الاشتراطات، ومن أهمها تقديم تصوّر مصمم للمشروع التجاري الذي سيقام على الأرض، وقد بادر سعادة المشرف



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

المالي الأستاذ صالح اليوسف بنامين تصوّر مصمم عن طريق مطوّر عقاري جيد وبدون تكلفة على الجمعية، كما بادر بصفته الرئيس التنفيذي لجمعية دعم الأوقاف ببعض المقترحات التي تنفذ عن طريق جمعية دعم الأوقاف لاستثمار الأرض ومنها: 1. إيجاد ممول مناسب لبناء الوقف، أو شراء وقف آخر للجمعية إما بقروض ميسرة أو أرباح منخفضة. 2. وضع خطة تسويقية لبناء الأرض. 3. المساهمة في الاستثمار الأمثل للوقف. وقد شكر المجلس الإدارة التنفيذية على نشاطها، كما شكر الأستاذ صالح اليوسف على مبادرته، وقرر ما يلي: (القرار رقم 22/3/1) تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم لتحويل الأرض من سكنية إلى تجارية، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية دعم الأوقاف لاستكمال دراسة الخيارات الاستثمارية للأرض، وتفويض سعادة رئيس المجلس وسعادة المشرف العام بدراسة مسودة الاتفاقية وتوقيعها، وفقاً لقرار المجلس السابق بهذا الشأن.

ثالثاً: اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية لعام 2022م:
استناداً إلى المادة (38) فقرة (1- أ) من اللائحة الأساسية للجمعية، فقد اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية للجمعية لعام 2022م، وبناء عليه قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 22/3/2) اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية للجمعية لعام 2022م (المرفقة).

رابعاً: الظروف الطارئة التي تواجهها الجمعية:

واجهت جمعية تكاتف ظروفاً استثنائية طارئة تسببت في صعوبات مالية، أثرت على البرامج والمشاريع والمبادرات والدورات التي تقدمها الجمعية، وأبرز تلك الظروف: جائحة كورونا وتداعياتها على جميع الأنشطة، وعدم وجود تبرعات وانحسار الدعم من المانحين رغم المكاتبات والمحاولات الكثيرة، واستمرار الجمعية في تنفيذ المشاريع رغم الظروف الصعبة إيماناً منها بأهمية الاستمرار في خدمة المجتمع والمستفيدين. ورغبة من المجلس في وضع خطة لمعالجة أوضاع الجمعية، وسعيًا لمزيد من التطوير في تنفيذ مبادرات مجتمعية أكثر، والتوسع في البرامج والدورات والدخول في برامج إسناد الخدمات، وتفعيل المشاريع الرئيسية الجديدة التي اعتمدها المجلس بقراره رقم (21/1/8) وتاريخ 2021/6/6م، فقد قرر المجلس ما يلي:
(القرار رقم 22/3/3) اعتماد الخطة التالية لمعالجة الحالة الطارئة:

1. الدخول في مبادرة إسناد الخدمات لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
2. إطلاق وقف التطوع بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
3. تشكيل فريق تنمية موارد مالية والاستعانة بمتخصصين في هذا المجال.
4. الرفع للوزارة بطلب منحة طارئة.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وجهودهم.
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد.

معد المحضر

المشرف العام على الجمعية
أمين المجلس المكلف


عبدالرحمن بن سعد الجبرين

مقر المحضر
رئيس مجلس إدارة الجمعية

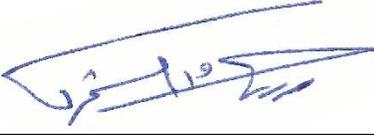
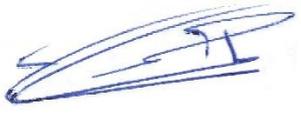


سعود بن عبدالرحمن الشمري



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

توقيعات الأعضاء الحاضرين

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعود بن عبدالرحمن الشمري
	نائب الرئيس	الدكتور/ سامي بن عبدالعزيز الدامغ
	المشرف المالي	الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف
	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