



بتاريخ 2022/01/12م

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للعام 2022

بدأ الاجتماع في تمام 6:00م من يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بمقر جمعية إيثار بحي النورس.

مرفق جدول أعمال الاجتماع.

توصيات اللجنة:

- 1- حفل مؤثرون إيثار: تم مناقشة جدولة حفل (مؤثرون) لتكريم داعمي الجمعية خلال عشر سنوات، وإطلاق هوية الجمعية الجديدة بالإضافة لعرض مبادرات الجمعية الجديدة والترويج لدعمها، في قاعة اجتماعات فندق جراند حياة، وسيتم إعداد خطاب لسمو الأمير يسلم من قبل رئيس مجلس الإدارة لاعتماد الوقت والتاريخ. وصى الأعضاء بعمل برنامج جيد للحفل وعرض فيلم ترويجي بحيث يخرج الحفل بشكل غير تقليدي ومميز.
- 2- رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لمبادرة (سليم): تم الحصول على موافقة سمو الأمير على إطلاق مبادرة (سليم) ولم يتم الحصول على الرعاية أو التوصية بالدعم من سموه، وذلك من خلال التواصل الحكومي بتجمع الشرقية الصحي. وصى الأعضاء بانتظار رد التواصل الحكومي بتجمع الشرقية الصحي بخصوص التواصل مع مكتب سمو الأمير والحصول على الرعاية والدعم، وعليه، إذا لم يتم ذلك بحلول يوم الأربعاء 19 يناير، ترفع جمعية إيثار بطلب الرعاية والدعم لسموه.
- 3- مناقشة تفعيل خدمة الدعم من خلال الرسائل النصية مع شركة IDEX: وصى الأعضاء بتفويض الأستاذ فهد الفراج لمتابعة المشروع والمفاوضة على التسعيرات.
- 4- مناقشة تحويل الموظفين على برامج التوظيف بالشركات: وصى الأعضاء بتفويض المهندس عبدالله البريكان لعرض الحلول البديلة بناء على تجربتهم في هذا المجال.
- 5- التأمين الصحي للموظفين: وصى الأعضاء بالإسراع في عرض التسعيرات من شركات التأمين وأن يبت المجلس فيها.
- 6- برنامج رافد ERP: وصى الأعضاء باعتماد البرنامج لجودته وجدواه مقارنة بسعره وأهميته في إجراءات الحوكمة.
- 7- توصيات مكتب المراجعة المحاسبية: أوصى الأعضاء بعدم تخطي المدفوع لمكتب المراجعة مبلغ الـ 15 ألف ريال كما هو معروف في قطاع الجمعيات غير الربحية، وسيواصل المهندس عبدالله البريكان مع المكاتب الأخرى للحصول على العرض المناسب.

- 8- قائمة الجمعيات بإمارة المنطقة الشرقية: وصى الدكتور أحمد العلي بتوجيه خطاب لسعادة مدير مكتب سمو الأمير على أن يتم المتابعة من خلال الدكتور أحمد العلي.
- 9- الجمعية العمومية: أوصت اللجنة بإقامة اجتماع الجمعية العمومية لاعتماد السياسات، واعتماد تخصيص موظف للحكومة من الجمعية، وموظف لاستلام العهدة من الجمعية، ومراجع داخلي، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2021 – 2022.
- 10- تجديد هوية الجمعية: تكفل المهندس عبدالله البريكان بتكلفة صنع الهوية الجديدة على أن يتم اعتماد العروض بعد مراجعة المحتوى من قبل اللجنة التنفيذية.
- 11- برنامج التبرع بالخلايا الجذعية: وصى الأعضاء بتفعيل البرنامج في مواقع التبرع بالدم خلال الحملات المقامة في الفترة القادمة بالتعاون مع السجل الوطني للمتبرعين بالخلايا الجذعية لعدم وجود أية أعباء مالية إضافية.
- 12- دعم زراعة الكبد لطفلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض: وصى الأعضاء بدعم الزراعة للطفلة وفقا للنظام المعمول به بعد استيفاء الإجراءات وإتمام البحث الاجتماعي بمبلغ 100 ألف ريال سعودي لا غير، تصرف من الدعم الممنوح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص لبرنامج (أملهم بالحياة).

وعلى هذا. تمت المصادقة.

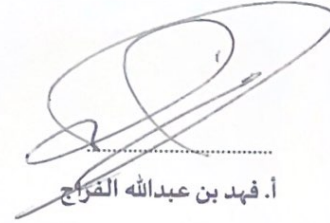
والله ولي التوفيق



م. عبدالله بن فيصل البريكان
عضو
رئيس لجنة تنمية الموارد



د. أحمد بن عبدالله العلي
نائب الرئيس
رئيس اللجنة التنفيذية



أ. فهد بن عبدالله الفراج
عضو
رئيس لجنة التطوير والبرامج