

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2023 م

اليوم: الاثنين 27/02/2023م الموافق 07/08/1444هـ

الوقت: الساعة الخامسة مساءً - 5:00م

المكان: مقر الجمعية

أعضاء المجلس

م	الاسم	المُنصب	التوقيع
1	محمد بن محمد بن علي	رئيس مجلس الادارة	[Signature]
2	عبدالله بن محمد بن احمد	نائب الرئيس	[Signature]
3	احمد بن محمد بن احمد	عضو	[Signature]
4	محمد بن محمد بن محمد	عضو	[Signature]
5	عبدالله بن محمد بن محمد	عضو	[Signature]



التاريخ : ٢٠٢٢/٤/٢٧
الموضوع : اجتماع رقم ٢٠٢٢/٤
الرقم :
المرفقات :



أولاً:

الموضوع	الافتتاح
التوجيه/التوصية	• افتتاح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء الحاضرين شاكرًا حضورهم.

ثانياً :

الموضوع	منصة أحسان
التوجيه/التوصية	• موافقة منصة أحسان على دعم الجمعية بمبلغ (5,364,000) ريال لعدد (18) ألف سلة غذائية.

ثالثاً :

الموضوع	مكتب محاسبي
التوجيه/التوصية	• التعاقد مع مكتب محاسبي لإعداد القوائم المالية 2021م – 2022م.

رابعاً :

الموضوع	مصرف الراجحي
التوجيه/التوصية	• تفعيل خدمة مباشر لحساب الجمعية في مصرف الراجحي.

خامساً:

الموضوع	استقطاع 14%
التوجيه/التوصية	• استقطاع 14% كمصاريف تشغيلية من أي دعم للجمعية من المؤسسات المانحة ورجال الأعمال.

سادساً:

الموضوع	ترخيص رسائل SMS
التوجيه/التوصية	• استخراج ترخيص رسائل SMS لجمع التبرعات عن طريق شركة التنفيذ المثالية.

سابعاً:

الموضوع	دليل النقل والتخزين
التوجيه/التوصية	• عرض دليل النقل والتخزين من إعداد الجمعية للاسترشاد به في البرامج والمشاريع مع الشركاء.

التاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٧
الموضوع : اجتماع رقم ٢٠٢٢/٤
الرقم :
المرفقات :



ثامنا:

الموضوع	وضع السلال
التوجيه/التوصية	• إعداد بحث استقصائي بشراكة مع مركز الفارس عن وضع السلال الغذائية خلال السنوات الماضية وإعداد المعايير.

تاسعا :

الموضوع	مقترح مستودع جمعية سلال
التوجيه/التوصية	• إنشاء مستودع مركزي متطور خاص بجمعية سلال الغذائية، بمواصفات وجودة عالية يشمل على تجهيز وإعداد السلال الغذائية ويشمل على خط إنتاج كهربائي بسير متحرك بإضافة كود لكرتون السلة متصل به كود المنتجات المتضمنة للسلة، الهدف منه: 1- إعداد السلال داخل المستودع بمواصفات عالية. 2- الرفع من مستوى الجودة بإنتاج السلال بطرق مبتكرة. 3- التحكم بسلال الامداد للسلال وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. <u>الحاجة لإنشاء المستودع:</u> 1- إنشاء خط انتاج متطور يعتمد على السيور الكهربائية يلتزم بكود انتاج الكتروني (باركود) على السلة مربوط بالمنتجات. (90%) من انتاج السلال الحالية عن طريق الموردین تعتمد طريقة وضع السلة على الأرض وتوزيع المواد الغذائية داخلها مما يعرض السلة لمشاكل التلوث). 2- تجهيز المستودع بأنظمة تكييف. 3- إنتاج السلال الكترونيا يحقق سرعة الإنجاز مما يعني عن التخزين وما يسببه من مشكلات. 4- أسعار المواد الغذائية تعتمد على مفهوم العرض والطلب وتتغير حسب المواسم مما يستوجب شرائها بوقت كافي وترتيبها بمستودع الجمعية. 5- مراقبة خطوط انتاج السلال بدقة ومدى انضباطها بالمعايير والشروط المطلوبة. 6- انتاج السلال بنوعيات مختلفة تلبي حاجة المنطقة وما يناسبها من مواد غذائية ملائمة لبيئة المحتاج.

عاشرا:

الموضوع	تعيين محاسب للجمعية
التوجيه/التوصية	• بعد المناقشة بين الأعضاء والاختيار بين المرشحين لوظيفة محاسبة، تم التوصية والموافقة بتعيين أسيل محمد ناصر المشاري كمحاسبة للجمعية.



التاريخ : ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣
الموضوع : اجتماع ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣
الرقم :
المرفقات :



الحادي عشر:

الموضوع	اعتماد اللانحة الأساسية بعد التعديل
التوجيه/التوصية	• اطلع الأعضاء على اللانحة الأساسية بعد التعديل عليها، وتم اعتمادها.

الثاني عشر:

الموضوع	فتح حسابات بنكية " زكاة "
التوجيه/التوصية	• ناقش الأعضاء ضرورة فتح حسابات بنكية " زكاة " في مصرف الراجحي ومصرف الانماء وبنك الجزيرة وبنك البلاد. • بعد المناقشة بين الأعضاء تم التوصية بالعمل على زيارات البنوك المذكورة وفتح حسابات "زكاة" للجمعية. • المخولين للعامل مع البنوك: - رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ / صلاح محمد الجهيمي. - نائب رئيس مجلس الإدارة: الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن القعيد. - المشرف المالي: الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الدويش.

الثالث عشر:

الموضوع	تقديم على دعم (رأس مال بشري، دعم برامج وأنشطة، صندوق دعم الجمعيات)
التوجيه/التوصية	• بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة للحصول على الدعم المتاح للجمعية.

الرابع عشر:

الموضوع	الاعتماد والموافقة على المشاريع
التوجيه/التوصية	• مشروع البطاقة الممغنطة مع إحسان بقيمة 2,500,000 ريال. • مشروع التمور بمبلغ 24,000 ريال. • مشروع السلة الرمضانية. ✓ بعد المناقشة بين الأعضاء تمت الموافقة واعتماد المشاريع والبدء بالتنفيذ.

انتهى،،،