

قرارات مجلس إدارة المكتب في الاجتماع الأول للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

التاريخ : ١٤٤١/٢/٢ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١ م

في بداية الاجتماع وبعد الاطلاع على تقرير أداء المكتب لعام ١٤٤٠هـ، فإن المجلس حمد الله تعالى على ما يسره من نتائج مباركة لعام ١٤٤٠هـ، وذلك من المحافظة على مستوى أرصدة المكتب في البنوك، وزيادة الإيرادات بنسبة ١٤% مقارنة بإيرادات عام ١٤٣٩هـ، والزيادة بنسبة ٨٥% مقارنة بإيرادات عام ١٤٣٨هـ، مع مصاريف إدارية لم تزيد عن ١٥%، وتنفيذ للمؤشرات بنسبة ٩٢%.

وبعد المناقشة للموضوعات الخاصة بالاجتماع، فقد قرر المجلس ما يلي:

١. اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م : بحيث يكون مستهدف الإيرادات ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ومستهدف المصروفات ستة ملايين وخمسمائة ألف ريال، على أن لاتزيد المصروفات العمومية والإدارية عن ١٥% بإذن الله
٢. اعتماد تقرير المحاسب القانوني الخاص بالمكتب للسنة المالية ١٤٤٠هـ، الصادر من شركة عبدالله باكودح وعادل أبو الخير وشركاؤهم محاسبون قانونيين.
٣. عقد اجتماع كل ثلاثة شهور للجنة الوقف برئاسة عضو المجلس الأستاذ فهد الحقييل وعضوية المدير التنفيذي للمكتب وبعض رجال الأعمال يختارهم رئيس اللجنة.
٤. أن يتم مناقشة المؤشرات المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م في اقرب اجتماع للجنة التنفيذية.
٥. ان يتم في جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية عرض مختصر لنتائج مؤشرات خطة المكتب، للمعدل على تحليلها ومساعدة فريق عمل المكتب لأفضل تنفيذ ممكن للخطة ومؤشراتها.
٦. تعيين مدير مشروع برد اليقين ومدير آخر لمشروع دعوة النخب، بدوام مسائي لكل منهما.
٧. إعداد خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات لمشروع برد اليقين، تبدأ من السنة المالية الجديدة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، والتشاور بشأنها مع بعض الخبراء، وأن تعتمد من اللجنة التنفيذية.
٨. أن تهتم اللجنة النسائية بمشروع برد اليقين وتنفيذ مبادرات تتعلق به للفتيات.
٩. الموافقة على شراء سيارة جديدة للجنة النسائية، وكذلك سيارة بكاب جديدة، وذلك نقداً بمبلغ إجمالي (مائة وخمسون الف ريال)، واعتماد تكلفة الصيانة والتأمين للسيارتين لمدة ثلاث سنوات مبلغ وقدره (أربعة وثلاثون الف ريال) بحيث يتم دفع تلك المبالغ من إيرادات أوقاف المكتب لعام ١٤٤٠هـ.
١٠. الموافقة على تعيين الأستاذ سامي بن عبدالعزيز العفيضان (رقم الهوية : ١٠١٤٣٧٣٨٤٧) مديراً تنفيذياً متفرغاً للمكتب بدوام كامل.

١١. الموافقة على التأمين الطبي لموظفي المكتب وأسره، حيث أن ذلك من متطلبات تجديد الإقامة لدى مكتب العمل بالنسبة للموظفين غير السعوديين، وأن تكون درجة التأمين الطبي للمدير التنفيذي وأسرتة درجة (A).

الرقم : 1
التاريخ : 1441/02/02
المرفقات :

١٢. الموافقة على تنفيذ حملة دعائية وإعلانية لتوفير المبالغ اللازمة لمشروع وقفي للمكتب ، لشراء أو بناء عمارة واحدة أو أكثر تكون وقفا للمكتب، بحيث يتم الإعلان من خلال : اللوحات الإعلانية في الشوارع وداخل المجمعات التجارية والمستشفيات، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، إضافة إلى الرسائل النصية SMS. واعتماد أن يكون المستهدف جمعه هو مبلغ خمسة عشر مليون ريال خلال الفترة من ٢٠١٩/١٠/١٥ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١، ويكون الجمع للمشروع من خلال حساب المكتب الخاص بالوقف في مصرف الراجحي، ورقمه (SA3480000104608014300557)، وكذلك مقر المكتب في حي الإسكان بالدمام. واعتماد تنفيذ المواد الإعلامية وتركيبتها من خلال شركة ساما للدعاية والإعلان وغيرها من شركات الدعاية والإعلان بحسب ما يتم الحاجة إليه من مواصفات الإعلانات.


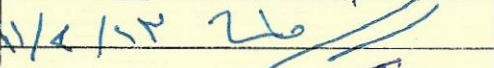



١٣. الموافقة على تنفيذ حملة دعائية وإعلانية لتوفير المبالغ اللازمة لبرنامج "سقيا الماء" بحيث يتم الإعلان من خلال : اللوحات الإعلانية في الشوارع وداخل المجمعات التجارية والمستشفيات، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، إضافة إلى الرسائل النصية SMS. واعتماد أن يكون المستهدف جمعه هو مبلغ أربعمائة ألف ريال خلال الفترة من ٢٠١٩/١٠/١٥ إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١، ويكون الجمع للمشروع من خلال حساب المكتب في مصرف الراجحي، رقم (SA5380000104608014300409)، وكذلك مقر المكتب في حي الإسكان بالدمام، واعتماد تنفيذ المواد الإعلامية وتركيبتها من خلال شركة ساما للدعاية والإعلان وغيرها من شركات الدعاية والإعلان بحسب ما يتم الحاجة إليه.

١٤. الموافقة على تنفيذ برنامج إفطار ودعوة وتنفيذ حملة دعائية وإعلانية لتوفير المبالغ اللازمة للبرنامج، بحيث يتم الإعلان من خلال : اللوحات الإعلانية في الشوارع وداخل المجمعات التجارية والمستشفيات، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، إضافة إلى الرسائل النصية SMS. واعتماد أن يكون المستهدف جمعه هو مبلغ مليون ومائتان ألف ريال خلال الفترة من ٢٠١٩/١٠/١٥ إلى ٢٠٢٠/٠٥/٢١، ويكون الجمع للمشروع من خلال حساب المكتب في مصرف الراجحي رقم (SA0980000104608010430028)، وكذلك مقر المكتب في حي الإسكان بالدمام، واعتماد تنفيذ المواد الإعلامية وتركيبتها من خلال شركة ساما للدعاية والإعلان وغيرها من شركات الدعاية والإعلان بحسب ما يتم الحاجة إليه.

١٥. الموافقة على تنفيذ حملة دعائية وإعلانية لاستقبال التبرعات العينية بمختلف أنواعها في مقر المكتب فقط، بحيث يتم بيعها وتخصيص مواردها لصالح برامج ومشاريع المكتب، يتم الإعلان من خلال : اللوحات الإعلانية في الشوارع وداخل المجمعات التجارية والمستشفيات، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، إضافة إلى الرسائل النصية SMS.

١٦. اعتماد الحصول على رخصة إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS، وعمل عروض أسعار من بعض الشركات المزودة للخدمة واختيار العرض الأفضل.

اعتماد المحضر :

التوقيع	الصفة	الاسم
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / وليد بن عبدالله الثاني
	عضوا مجلس الإدارة	المهندس / جمال بن خالد الدبل
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز الحقييل
	عضو مجلس الإدارة	المهندس / أحمد بن صالح الرماح
	عضو مجلس الإدارة والمسؤول الخائى	الأستاذ / باسم بن حسن النديب

