

ن ٢٠٩ /
ع ٢٠١٧



للمتعافين من المخدرات

الجمعية الخيرية للمتعافين
من المخدرات والمؤثرات العقلية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم 423

محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي"

اليوم: الأحد الوقت من 5:30 إلى 8:45 مساء

التاريخ: 1444/4/19 هـ الموافق 2022/11/13

الاجتماع الدوري بمقر إدارة الجمعية بالمريكات

حضر الاجتماع:

م	الاسم	م	الاسم
1	عبد السلام الجبر	6	د. جمال الحامد
2	محمد النهدي	7	خالد العبيد
3	د. سلطان الزهراني	8	
4	معدي الحارثي	9	
5	د. محمد المقهوي		

واعتمر عن الحضور كل من د. عمر المحيميد، وعبد العزيز الخالدي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد بحمد الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية تعافي حضورياً بمقر إدارة الجمعية بحي المريكات، واستفتح الاجتماع رئيس المجلس بالترحيب بالحضور وتناول أهمية رسم منهجية واضحة لاستمرار نجاح الجمعية وزيادة تطورها وكفاءة عملها وسرعة الانجاز.

ثم تم تناول تقرير اللجان العاملة (لجنة الاستثمار واللجنة العلمية) واستعراض المواضيع المختلفة، وخلص المجلس على مجموعة من الأفكار والقرارات والتوصيات كالتالي:

- (1) الاتفاق على شراء برنامج رافد الالكتروني لضبط أعمال الجمعية، وتطبيقه في جميع أعمالها.
- (2) قام المحاسب باستعراض النتائج المالية للربع الثالث من هذا العام، وتم اعتمادها، كما تم الطلب من المحاسب أن يعرض في الاجتماعات القادمة نتائج كل ربع بالإضافة للنتائج منذ بداية العام، مع مقارنة بالفترات المشابهة من العام السابق.
- (3) لاحظ الأعضاء عدم تضمين عدد كبير من رواتب الموظفين في بند الرواتب (وكان ذلك بسبب تحميلها على مشاريع الجمعية المختلفة)، وتم الاتفاق على

ص.ب : 60425 - الدمام 31545 هاتف : 0138439888 فاكس : 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa



مصرف الإنماء
alinma bank
٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠ SA

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦ SA

بنك الرياض
riyadh bank
٣٤٤٢٣٣٧٧٩٩٩٤٠
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٠٣٤٤٢٣٣٧٧٩٩٤٠ SA

٢٠٩ / ٣
١٣ / ٤٤ / ٢٠٢٠

- تضمنها كرواتب بغض النظر عن المشاريع وتسجيل إيرادات المشاريع لوحدتها.
- (4) أرض حي الحسام: طالب المجلس بسرعة الاستفادة من الأرض كما أشير إليه في الاجتماعات السابقة، ووافق على مقترح لجنة الاستثمار أن يتم تصميم المبنى والفكرة من خلال مكتب هندسي ثم طرحها كمنافسة على المستثمرين. مع إضافة أسماء مكاتب أخرى والانتهاء من اختيار المكتب وصيغة العمل قبل نهاية العام 2022.
- (5) اعتمد المجلس المشاركة مع شركة المعارض، على أن يتم إرسال آخر تفصيل تم الوصول له للأعضاء لاطلاعهم على المستجدات في الموضوع.
- (6) تم عرض فكرة الاستثمار في سكن تأهيلي بأجر مادي، ولاقت الفكرة استحسان الأعضاء من ناحية المبدأ وطالبوا بعرض دراسة جدوى قبل اتخاذ الموافقة النهائية.
- (7) أيد المجلس فكرة حصر جميع الجهات الداعمة وتوزيع كل جهة على أحد المسؤولين من موظفين ومستشارين في الجمعية للسعي فيها.
- (8) وافق المجلس على إضافة أعضاء جدد للجنة الاستثمار وهم: (أ. غدران سعيد غدران، أ. خالد الشنير، أ. - النهدي)
- (9) عرض د. محمد المقهوي آخر مستجدات المؤتمر الدولي لعلاج الإدمان الذي تنوي الجمعية تنفيذه في شهر فبراير القادم، وبارك الأعضاء المجهود والخطوات التي تمت، كما اقترحوا إضافة عشاء للمدعوين في القرية الشعبية أو موقع مشابه. كما سيقوم الأستاذ خالد العبيد بالاستفسار من أحد الشركات التي تتولى تنفيذ مؤتمرات مشابهة دون تحمل الجمعية لمخاطرة عدم تغطية دخل المؤتمر لمصاريفه.
- (10) طالب الأعضاء مراجعة الهيكل التنظيمي وإجراء بعض التعديلات عليه كالتالي: إضافي المشرف المالي، تعديل تبعية المساعد الإداري للمدير وألا يرأس الأقسام، نقل مستشار الجمعية تحت إدارة اللجنة العلمية. ووافق المجلس على إضافة لجنة تنفيذية مكونة من 3 أعضاء (عضوين من المجلس أو يكون أحدهما عضو مستقل بالإضافة لمدير الجمعية).
- تم الاتفاق على نقل تبعية إدارة الخدمة المجتمعية والمشاريع العلمية إلى اللجنة العلمية.
- (11) قدم رئيس المجلس مقترح لمصفوفة الصلاحيات بحيث يتم العمل بها إلى حين تكليف جهة استشارية لتطوير ذلك، ولاقت القبول المبدئي وسيقوم كل عضو بمراجعة التفاصيل خلال أسبوع وإرسال أي ملاحظات لديه لرئيس المجلس لتضمينها في النسخة النهائية.
- (12) أبدى الأعضاء عدم رضاهم عن تأخر التعاقد مع أحد الجهات الاستشارية لتنفيذ الحوكمة، وطالبوا من الإدارة التنفيذية الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام بحد أقصى.



٢٠١٩ / ١٣
١٤٤١ / ١٣

تأفان


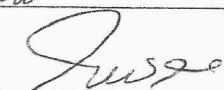
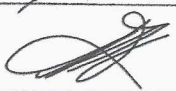

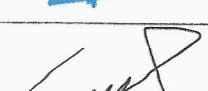

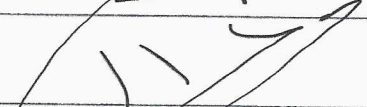
للمتعافين من المخدرات

الجمعية الخيرية للمتعافين
من المخدرات والمؤثرات العقلية

مسجلة بوزارة الموارد البشرية برقم 423

- (13) تم طرح فكرة التعاون مع مكتب المهندس وليد الفوزان لتطبيق نظام إدارة المعلومات، ووافق الأعضاء على الفكرة من ناحية المبدأ على أساس الحصول على عرض مالي من المكتب الاستشاري وألا تكون التكلفة مرتفعة.
- (14) قام رئيس المجلس بشرح آخر ما توصلت له الجمعية في الأرض المزمع بناؤها، ولما كانت التكلفة مرتفعة جداً، تم الاتفاق هلى تأجيل الموضوع قليلاً حتى يتم البحث عن عدد من المتبرعين، أو إعادة تصميم المشروع بتقسيمه لعدة مبان وتسويق التبرع لكل مبنى لوحده.
- (15) أمين الصندوق: نظراً لظروف عمل الدكتور سلطان الزهراني وانتقاله لمدينة الجبيل، تقدم باستقالته من الاشراف المالي على الجمعية، وشكرا المجلس الدكتور على الجهود التي قدمها في الفترة الماضية وتم قبول الاستقالة، ثم قام المجلس بانتخاب الأستاذ خالد العبيد لأمانة الصندوق بدلاً عنه.
- (16) الجمعية العمومية: ناقش المجلس قلة التفاعل مع الجمعية العمومية، واقتروا إنشاء مجموعة تواصل الكترونية لبث أخبار وأنشطة الجمعية ومناقشة المواضيع ذات العلاقة، كما تم الاتفاق على استقطاب أعضاء جدد لديهم خبرات متنوعة (رجال أعمال، خبرات قانونية، مالية، إدارية...).

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يديم الخير على بلادنا الحبيبة إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

م	الاسم	التوقيع
1	عبد السلام الجبر	
2	محمد النهدي	
3	د. سلطان الزهراني	
4	خالد العبيد	
5	د. محمد المقهوي	
6	د. جمال الحامد	
	معدى الحارثي	



الدمام: حي المريجات - الشارع الثامن عشر ص.ب: 60425 - الدمام 31545 هاتف: 0138439888 فاكس: 0138439777

info@taafi.sa

www.taafi.sa

مصرف الإنماء
alinma bank
٦٨٢٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠
أبيان ٤٣٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠٠٠٠١٢٠٠٠٠٠

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank
٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦
أبيان ٦١٨٠٠٠٠٤٥٣٦٠٨٠١٠١٠١٤٨٦

بنك الرياض
riyad bank
٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٩٤٠
أبيان ١١٢٠٠٠٠٠٣٤٤٢٢٢٧٧٩٩٤٠