

معلومات الاجتماع			
الدورة	الثالثة	التاريخ:	2025/3/16م
رقم الاجتماع	38	مقر الاجتماع:	افتراضياً عن بعد منصة زوم
		الوقت:	10.00 – 12.00 مساءً

الحمد لله وحده وبعد،

أجندة اجتماع الثامن والثلاثون 38 لجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب:

- 1- تعديل الهيكل التنظيمي. (قرار)
- 2- الموازنة التقديرية لعام 2025 (قرار).
- 3- الخطة التشغيلية لعام 2025 (قرار)
- 4- التقرير السنوي + نتائج الخطة التشغيلية 2024 (قرار).
- 5- مكافآت الموظفين السنوية بناءً على نتائج الخطة التشغيلية 2024م. (قرار)
- 6- إعادة تشكيل اللجان (لجنة الترشيحات والمكافآت – لجنة الاستثمار)
- 7- جدولة اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة. (قرار)

قائمة الحضور					
م	الاسم	الصفة	م	الاسم	الصفة
1	/ أ. عبد الرحمن بن سعد موسى	رئيس المجلس	2	/ م. شارخ بن إبراهيم الشارخ	نائب الرئيس
3	م. عبدالله بن سليمان البريكيت	عضو المجلس	4	د. خالد بن سليمان الملاحي	عضو المجلس
5	د. يوسف بن صالح الصغير	عضو المجلس	6	أ. صالح بن محمد الثنيان	عضو المجلس
7	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين	عضو المجلس	8	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرومي	عضو المجلس
9	م. محمد بن عبد الله الجهني	عضو المجلس	10	د/علي بن محمد العبيدي	مدير الجمعية

م	القرارات/المهام/التوصيات	المسؤول
1	قام المجلس بالاستماع من المدير التنفيذي الجديد د/ علي العبيدي إلى عرض موجز بعنوان (جمعية إرواء الواقع والمأمول) واستعرض فيه التوجهات العامة للإدارة التنفيذية خلال الفترة القادمة. <u>ومن ذلك:</u> • مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية والاهتمام بتوزيع المهام الصلاحيات بما يساهم في رفع تحقيق أهداف الجمعية • التحول التقني للجمعية ومحاولة تعظيم الاستفادة من التقنية في أعمال الجمعية بما يرفع الكفاءة ويحافظ على جودة المخرجات • التوسع في المشاريع النوعية مثل مشاريع الإسناد الحكومي وغيرها • الاهتمام بالتشغيل والصيانة والدخول في مشاريعها باستخدام أحدث الممارسات العالمية • تطوير الموارد البشرية للجمعية والاهتمام بتدريبهم وتحفيزهم ضمن آلية فعالة تضمن رفع الإنتاجية وجودة الأداء. • مراجعة الإجراءات المالية الحالية وتحديد فرص تحسينها لضمان الشفافية والإدارة الفعالة للموارد. • العمل على تحسين خطط التمويل والاستدامة المالية للجمعية. وقد أبد المجتمعون ما تم عرضه على أن يتم الالتزام عند تنفيذ تلك التوجهات بجدول الصلاحيات ونظم الحوكمة المعتمدة في الجمعية،	المدير التنفيذي
2	الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي: قام المجلس بالاطلاع على الهيكل التنظيمي المقترح من الإدارة التنفيذية، وقد أبدى المجلس الملاحظات التالية: • يجب عند تصميم الهيكل أن يكون عملياً ويحقق التواصل الفعال بين الإدارة التنفيذية والقطاعات المختلفة بصورة مرنة. • عند تصميم الهيكل يجب التفريق بين أسماء الإدارات/الأقسام/الوحدات وبين المهمات. وقد تمت ملاحظة أن الهيكل المرفوع يحتوي بعض المهام على أنها وحدات مستقلة. وقد اتخذ المجلس حيال موضوع تعديل الهيكل التنظيمي القرار التالي: • يطلب من الإدارة التنفيذية إعادة عرض الهيكل التنظيمي المقترح على لجنة الترشيحات والمكافآت لدراسته والتوصية بشأنه، تمهيداً لرفعه للمجلس.	الإدارة التنفيذية
3	قام المجلس باستعراض الموازنة التقديرية للعام 2025م، بالصيغة المرفقة وأبدى عليها الملاحظات التالية:	مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والثلاثون (38)

March 27, 2025

	○ يجب على الإدارة التنفيذية الاستفادة من فائض الموازنة التقديرية في تأسيس وتشغيل مشاريع جديدة. ○ يجب على الإدارة التنفيذية المبادرة بتقديم الموازنات التقديرية في وقتها قبل نهاية السنة المالية، ولاستكمال التوصية بشأنها من المجلس واعتمادها من الجمعية العمومية قبل بداية السنة المالية الجديدة. وقد اتخذ المجلس القرار التالي: ○ يوصي المجلس برفع الموازنة التقديرية إلى الجمعية العمومية واعتمادها.	
مجلس الإدارة	قام المجلس باستعراض الخطة التشغيلية لعام 2025م المرفوعة من الإدارة التنفيذية. وبناء على النقاش تم التأكيد على ما يلي: • المدى الزمني للخطة التشغيلية المقدمة هو العام 2025 • الخطة المقدمة هي جزء من الخطة الاستراتيجية المعتمدة للجمعية • يجب تضمين أهداف الخطة ومداها ضمن الوثيقة المقدمة وقد اتخذ المجلس القرار التالي: • قام المجلس بإعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025 بالصيغة المرفقة.	4
مجلس الإدارة	قام المجلس بالاطلاع على التقرير السنوي ونتائج الخطة التشغيلية للعام 2024 بالصيغة المرفقة. وقد اتخذ المجلس حياله القرار التالي: يوصي المجلس برفع التقرير السنوي ونتائج الخطة التشغيلية للعام 2024 إلى الجمعية العمومية لاعتماده.	5
الإدارة التنفيذية	موضوع صرف مكافآت الموظفين السنوية بناءً على نتائج الخطة التشغيلية 2024م، بعد تداول الموضوع قرر المجلس ما يلي: • يحال الموضوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت لدراسته على ضوء المعايير التي تراها اللجنة لصرف المكافآت السنوية المرتبطة بالخطة التشغيلية. • إذا رأت اللجنة صرف المكافآت، فإن المجلس يفوض لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد مبالغها وتوجيه الإدارة التنفيذية بصرفها.	6
مجلس الإدارة	إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس: • اطلع المجلس على ملاحظات المركز الوطني بخصوص ازدواجية عضوية بعض أعضاء المجلس في أكثر من لجنة، وأن ذلك يخالف أنظمة الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	7

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والثلاثون (38)

- ناقش المجلس الاقتراح بدمج بعض اللجان المنبثقة عنه، حرصاً على تسهيل اتخاذ القرارات في الجمعية.

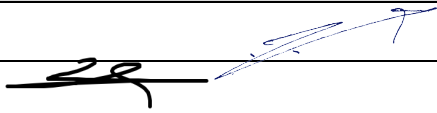
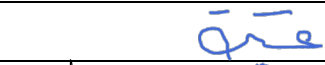
وقد اتخذ المجلس القرار التالي:

1. تدمج اللجان الثلاث: (التنفيذية والفنية والاستثمار) في لجنة واحدة باسم (اللجنة التنفيذية)
2. يكون تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية:	لجنة الترشيحات والمكافآت:	لجنة المراجعة:
م/ شارخ الشارخ (رئيساً)	د. خالد الملاحي (رئيساً)	أ/ صالح الثنيان (رئيساً)
م/ عبدالله البريكيت (عضواً)	د. عبدالعزيز الرومي (عضواً)	أ/ فهد الحسين (عضو مستقل)
د/ يوسف الصغير (عضواً)	د. يوسف النملة (عضو مستقل).	أ/ سالم العجمي (عضو مستقل)
أ/ عمر الحسين (عضواً)		أ/ هشام الشلفان (عضو مستقل)
م/ محمد الجهني (عضواً)		أ/ عبدالعزيز الشبل (عضو مستقل).
د/ عمر العتيبي (عضو مستقل).		

والله ولي التوفيق

توقيع الحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	/ أ. عبد الرحمن بن سعد الموسى		6	د. خالد بن سليمان الملاحي	
2	/ م. شارخ بن إبراهيم الشارخ		7	أ. صالح بن محمد الثنيان	
3	م. عبدالله بن سليمان البريكيت		8	د. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرومي	
4	م. عمر بن عبد الرحمن الحسين		9	د/ علي بن محمد العبيدي	
5	م. محمد بن عبد الله الجهني	