



التاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٦ م

الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٠م

تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية سعف للإسكان التنموي إلكترونياً مراعاة لتطبيقات قواعد التباعد الاجتماعي وذلك يوم الأربعاء ٢٦/٠٨/٢٠٢٠م

الأعضاء الحاضرين

- أحمد عايض قراش (رئيس مجلس الإدارة)
- ريم أحمد قراش (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- هاني سعيد الغامدي (المشرف المالي)
- تميم غازي شريف (عضو مجلس الإدارة)
- ايمن وجيه الطويل (عضو مجلس الإدارة)
- عبد الله حسن خطيب (عضو جمعية عمومية)
- جميل حسن غزنوي (عضو جمعية عمومية)
- رنا احمد قراش (عضو جمعية عمومية)
- رشا احمد قراش (عضو جمعية عمومية)

محاور الاجتماع

أولاً: اعتماد التوجه الاستراتيجي للجمعية.

ثانياً: اعتماد تشكيل المجلس الجديد.

ثالثاً: مناقشة واعتماد أسس معايير الحوكمة ومؤشراتنا.

رابعاً: ترشيح محاسب قانوني مرخص لمراجعة حسابات الجمعية.

خامساً: ترشيح مستشار قانوني يكون كمرجع للجمعية في الأمور القانونية من تعاقدات وخلافه.

سادساً: ترشيح أخصائي حوكمة لضبط المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لمعايير الحوكمة.

سابعاً: التنظيم لعمل حفل تدشين للجمعية لاستقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية والتعريف بها كجمعية عاملة في مجال الإسكان التنموي.



التوصيات

أولاً: اعتماد التوجه الاستراتيجي للجمعية والرجوع لمؤسسة السكن التنموي التابعة لوزارة الإسكان في أمر استخراج ترخيص تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمجتمع (تحت مسمى نظام بناء) مقابل رسوم معينة تكون كمصدر من مصادر دخل الجمعية.

ثانياً: اعتماد تشكيل المجلس الجديد ليكون كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة المهندس/احمد عايض ناصر قراش

نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ريم احمد عايض قراش

المشرف المالي الأستاذ/هاني سعيد إبراهيم الغامدي

عضو مجلس الإدارة الأستاذ/تميم غازي محمد شريف

عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ايمن وجيه محمد الطويل

ثالثاً: اعتماد أسس معايير الحوكمة ومؤشراتها والتوصية بالتعاون مع أخصائي حوكمة للعمل كمتعاون مع الجمعية لضبط المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لمعايير الحوكمة المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رابعاً: التوصية بترشيح ثلاثة أسماء لمكاتب محاسبين قانونيين مرخصين لهم سابقة أعمال في مجال الجمعيات للعمل مع الجمعية في مراجعة حساباتها ومن ثم ستقوم الجمعية العمومية بالمفاضلة فيما بينهم والاختيار بحسب الكفاءة والتكلفة.

خامساً: التوصية بالرجوع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وطلب قائمة بالمحاسبين القانونيين المعتمدين من قبلها للمساعدة في عملية الترشيح.

سادساً: التوصية بالتعاون مع مستشار قانوني يكون كمرجع للجمعية في الأمور القانونية من تعاقدات وخلافه.

سابعاً: التوصية بالتعاون مع أخصائي حوكمة لضبط المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لمعايير الحوكمة.



ثامناً: التوصية بتنظيم حفل تدشين للجمعية لاستقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية والتعريف بها كجمعية عاملة في مجال الإسكان التنموي.

التوقيع بالموافقة

المهندس/احمد عايض قراش

رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة / ريم احمد قراش

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/هاني سعيد الغامدي

المشرف المالي

الأستاذ/تميم غازي شريف

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ايمن وجيه الطويل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد الله حسن خطيب

عضو الجمعية العمومية

الأستاذ/ جميل حسن غزنوي

عضو الجمعية العمومية

الأستاذة/رشا احمد قراش

عضو الجمعية العمومية

الأستاذة/ رنا احمد قراش

عضو الجمعية العمومية