

الرقم : بدون
التاريخ : ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م
المرفقات : بدون



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية إحسان للخدمات القانونية (الثاني) للعام ٢٠٢٤ م

الاجتماع رقم: (٢)

اليوم: الأربعاء

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م

الساعة: ٧:٠٠ مساء



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

أولاً: الحضور:

الاسم	المسمى	الملاحظات
د. هادي بن علي بن محمد اليامي	رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
د. محمد بن حسن العسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
د. عبد الرحمن احمد ناصر الحارثي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
د. صلاح بن محمد المصعبي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
د. عبدالرحمن محمد المرواني	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
د. عبدالله احمد الهمامي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
أ. محمد سعيد اليامي	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
أ. عبدالله بن علي الشهري	أمين سر مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/> حاضر <input checked="" type="checkbox"/> حاضر عبر الاتصال المرئي
المعتذرون		
د. حسن بن حسين القحطاني	عضو مجلس إدارة	<input type="checkbox"/> غائب <input checked="" type="checkbox"/> معتذر
أ. غيداء خالد المؤيد	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/> غائب <input type="checkbox"/> معتذر





ثانياً: جدول الأعمال:

- عقد مجلس الإدارة لجمعية إحسان للخدمات القانونية اجتماعه الثاني يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك عبر الشبكة الافتراضية.
- وافتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحضور، ومن ثم استعرض أمين سر المجلس بنود جدول الاجتماع والذي تضمن الآتي:
- البند الأول: استبعاد الاعضاء الذين لم يقوموا بسداد التزاماتهم تجاه الجمعية.
- البند الثاني: استقطاب اعضاء جدد لدعم الجمعية في اعمالها المستقبلية.
- البند الثالث: اعتماد برامج ومشاريع في الخطة الاستراتيجية.
- البند الرابع: تكليف أحد اعضاء مجلس الإدارة مشرفاً على الإدارة التنفيذية لمدة ٦ أشهر.
- البند الخامس: الاطلاع على التقرير المالي للربع الاول والثاني للعام ٢٠٢٤ م.
- البند السادس: مناقشة وضع الجمعية والتحديات التي تواجهها وأبرز التوصيات حيالها.
- البند السابع: اطلاع المجلس على القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية.

ثالثاً: مداولات الاجتماع:

البند الأول: استبعاد الاعضاء الذين لم يقوموا بسداد التزاماتهم تجاه الجمعية:

أطلع المجلس على تقرير الإدارة المالية المتعلق بعدم سداد بعض الأعضاء لالتزاماتهم المالية، حيث أوصى المجلس بتكليف الإدارة المالية بتدقيق الكشف والتواصل مع الاعضاء للتحقق من سدادهم للرسوم من عدمه وعرض التقرير النهائي على اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه مناسب وبما يتوافق مع اللائحة الأساسية الجمعية.

البند الثاني: استقطاب اعضاء جدد لدعم الجمعية في اعمالها المستقبلية:

ناقش المجلس أهمية توسيع قاعدة الأعضاء من منسوبي الجمعية نظراً لحاجة الجمعية في استقطاب الكفاءات والمؤثرين بالإدارات القانونية والموارد البشرية وإدارة المشاريع والتخصصات الأخرى ذات الأهمية لتحسين أداء أعمال الجمعية، وتوفير ميزة تنافسية، وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار والإبداع، وقرر المجلس تفويض سعادة





رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على طلبات العضوية للجمعية، وقد أشار المدير التنفيذي السابق إلى وجود تعديل تم على اللائحة الأساسية للجمعية فيما يتعلق بتخفيض مبالغ العضويات بنسبة ٥٠%، وأوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية بعمل دراسة لعضويات الجمعية والمسميات الممكن استحداثها والتكاليف التقديرية ويتم عرضها على المجلس لمناقشة جميع الجوانب التي شملتها الدراسة والموافقة عليها لعرضها على الجمعية العمومية.

البند الثالث: اعتماد برامج ومشاريع في الخطة الاستراتيجية:

اطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية والذي تمثل فيما يلي:

- الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- إحصائيات الخطة الاستراتيجية.
- الخطة التشغيلية للجمعية.
- التكاليف التقديرية للمبادرات الاستراتيجية.

وتم مناقشة جميع الجوانب التي شملها التقرير وابدأ المجلس موافقته على ما تضمنه التقرير، كما اطلع المجلس على مقترح الإدارة التنفيذية باستحداث برنامج تفريج كربه والذي يصل بين المستفيدين المعوزين والمنصات الداعمة مثل منصة تبرع ومنصة إحسان، وتمت موافقة المجلس على هذا البرنامج.

البند الرابع: تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة مشرفاً على الإدارة التنفيذية لمدة ٦ أشهر:

ناقش المجلس أهمية عمل المدير التنفيذي في الجمعية لما له من دور هام في وضع السياسات الإدارية ورفع التقارير والعمل عن كثب من أجل اتخاذ القرارات اللازمة التي تحقق مصالح وتطلعات الجمعية ووضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها، لذا أوصى المجلس بتشكيل لجنة تنفيذية مكونة من:

١- د. هادي بن علي اليامي - رئيس مجلس الإدارة

٢- د. محمد بن حسن العسيري - نائب رئيس مجلس الإدارة

٣- د. صلاح بن محمد المصعبي - عضو مجلس إدارة

لدراسة تفعيل النصوص المتعلقة باللجان الدائمة في اللائحة الأساسية للجمعية وتتولى الإشراف على أعمال ومشاريع الجمعية خلال المرحلة القادمة.





البند الخامس: الاطلاع على التقرير المالي للربع الاول والثاني للعام ٢٠٢٤ م:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م وتم مناقشة جميع الجوانب التي شملها التقرير وابدى المجلس موافقته على ما تضمنه التقرير وحث الإدارة المالية بالعمل على انجاز القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.

البند السادس: مناقشة وضع الجمعية والتحديات التي تواجهها وأبرز التوصيات حيالها:

ناقش المجلس أبرز التحديات التي واجهت الجمعية خلال الفترة الماضية وهي إعادة تشكيل الإدارة التنفيذية وضعف أداء بعض العاملين حيث تتطلب المرحلة المقبلة العمل الدؤوب في استكمال الإدارة التنفيذية والبحث عن الكوادر القانونية المتميزة، وأهمية انطلاق الخطة الاستراتيجية وتوفير الكوادر المؤهلة من التعاقد أو التعاون مع الخبراء للبدء في تطبيق البرامج والمشاريع وتنفيذ الشراكات لتحقيق مستهدفات الجمعية، وأوصى المجلس بعدد من التوصيات:

١- استكمال طاقم عمل الإدارة التنفيذية.

٢- تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة ومواكبة الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها وأعمالها.

٣- وضع خطة عمل لافتتاح عدة فروع للجمعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع الجامعات السعودية مما يساهم في تحقيق مستهدفات وتطلعات الجمعية، وتمكين الأعضاء من الاشراف على فروع الجمعية في مناطقهم على أن يتم التفاهم لاحقاً مع الجامعات على المقر وآلية إدارة الفرع والاستفادة من منسوبي أقسام القانون.

البند السابع: اطلاع المجلس على القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية:

اطلع المجلس على القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية وتم مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالقرارات الصادرة، وابدى المجلس موافقته على هذه القرارات واعتمادها وهي على النحو الآتي:

١- عدم تجديد عقود بعض الموظفين العاملين في الجمعية والذي يشغلون عدد من المسميات الوظيفية حرصاً من الجمعية على استقطاب أصحاب الكفاءات لتعزيز عمل الجمعية وتحقيق مستهدفاتها وقد وافق المجلس على ذلك.

٢- اعتذار الأستاذة: غيداء خالد المؤيد عن الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة وعن عضوية الجمعية العمومية نظراً لظروفها الخاصة التي تمنعها من الاستمرار في عضوية المجلس وقد قرر المجلس قبول اعتذارها.

وبذلك أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة انتهاء اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤ م في تمام الساعة ٨:٣٠م.



القرارات

رقم القرار	ملخص القرار	المستند النظامي
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠١)	تفويض رئيس المجلس بتكليف الإدارة المالية بتدقيق كشف رسوم العضويات والتواصل مع الأعضاء للتحقق من عدم سدادهم للرسوم والعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما تراه.	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٢)	تفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على طلبات العضوية للجمعية.	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٣)	اعتماد الخطة الاستراتيجية واحصائيات الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية والتكاليف التقديرية للمبادرات الاستراتيجية والموافقة على برنامج تفريج كربة.	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٤)	تشكيل لجنة تنفيذية تتولى الإشراف على أعمال ومشاريع الجمعية خلال المرحلة القادمة مكونة من: ١- د. هادي بن علي اليامي - رئيس مجلس الإدارة ٢- د. محمد بن حسن العسيري - نائب رئيس مجلس الإدارة ٣- د. صلاح بن محمد المصعبي - عضو مجلس إدارة	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٥)	الموافقة على ما تضمنه التقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م.	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٦)	قبول اعتذار الأستاذة: غيداء خالد المؤيد عن الاستمرار في عضوية المجلس وذلك بناء على الطلب المقدم منها استناداً للفقرة الأولى من المادة ١٤ من اللائحة الأساسية للجمعية.	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.
القرار رقم (٢٠٢٤/٠٢/٠٧)	الموافقة على عدم تجديد عقود بعض الموظفين العاملين بالجمعية.	المادة (٣٩) من اللائحة الأساسية للجمعية.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية إحسان
للخدمات القانونية
مسجلة برقم (1698)

توقيع الأعضاء:

الاسم	المسمى	التوقيع
د. هادي علي بن محمد اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
د. محمد بن حسن العسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عبد الرحمن احمد ناصر الحارثي	عضو مجلس إدارة	
د. صلاح بن محمد المصعبي	عضو مجلس إدارة	
د. عبدالرحمن محمد المرواني	عضو مجلس إدارة	
د. عبدالله احمد الهمامي	عضو مجلس إدارة	
أ. محمد سعيد اليامي	عضو مجلس إدارة	
أ. عبدالله بن علي الشهري	أمين سر مجلس الإدارة	
اعتماد المحضر		
د. هادي بن علي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
د. محمد بن حسن العسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	

