



في يوم الأربعاء الموافق 14 / 12 / 2022 م في تمام الساعة السابعة مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 44/05/07 برئاسة رئيس مجلس الإدارة : هزاع سليمان العنزي في مقر الجمعية وذلك لمناقشة البريد الوارد إلى إدارة الجمعية من مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية والمتضمن بعد الزيارة الميدانية من قبل منسوبو المركز إلى مركز الضيافة تم رصد الملاحظات التالية:

أولاً/ عدم وجود مدير متخصصة في مجال الطفولة حسب لائحة ضيافة الاطفال في المادة الثامنة عشر الفقرة الرابعة :

وبعد الاطلاع على الملاحظة فإن المجلس يشير بأنه قد تم تعيين مديرة لمركز الضيافة في وقت سابق حسب لائحة ضيافة الاطفال وان المديرة الحالية مكلفة لتسيير الأعمال إلى أن يتم تعيين مديرة لمركز الضيافة مطابقة للائحة كما نُشير إلى أنه قد تم إعلان عن حاجة الجمعية لموظفة مركز ضيافة تحت مسمى مشرفة حضانة في تاريخ 2022/09/28م تخصص رياض أطفال على حساب الجمعية بتويتر وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية ليتم تعيينها كمديرة للمركز حسب اللائحة ولم يتقدم لنا سوى متقدمة واحدة ولم تكن مطابقة للشروط المطلوبة ونفيدكم بأنه تم إدخال مركز الضيافة بالفرصة الاستثمارية للجمعية للعام 2023م وفي حالة عدم الاستثمار سيتم تعيين مديرة مطابقة للشروط .

ثانياً/ تم ملاحظة وجود صلة قرابة بين عدد من الموظفين والموظفات وأعضاء مجلس الإدارة
:

وبعد الاطلاع على الملاحظة فإن المجلس يُشير إلى أن جميع عقود الموظفين تم توقيعها في فترة المجلس السابق ولم يتم توقيع أي عقد لمركز الضيافة منذ تكليف المجلس الحالي كما يتعهد المجلس بما يلي:

- 1- تطبيق إجراءات التوظيف حسب الأنظمة المعتمدة
- 2- اعتماد نموذج الإفصاح والشفافية للتوظيف
- 3- عدم مباشرة الموظف/ة الا بعد الرفع للجهات المشرفة
- 4- تم إدراج مركز الضيافة (الحضانة) مع الفرص الاستثمارية للجمعية للعام 2023م
- 5- سيتم إنهاء عقود جميع الموظفين في مركز الضيافة مع نهاية عام 2022م
- 6- سيتم تسخير أعمال مركز الضيافة بعقود جزئية مع الموظفين لحيين توقيع عقد مع مستثمر

* جرى الاطلاع والتوقيع .

محضر الاجتماع رقم 44/05/07 يوم الاربعاء الموافق 14 / 12 / 2022 م

الرقم	الاسم	المهام	الموافقة
1	هزاع بن سليمان العنزي	رئيس مجلس الادارة	هزاع
2	خميس بن مريح العنزي	نائب الرئيس	مستفيد
3	بدر بن عبدالله الحازمي	المشرف المالي	الحازمي
4	محمد بن هادي العنزي	عضو	ح
5	احمد راضي العنزي	عضو	احمد