



الموافق: ١٥/٣/١٤٤٥هـ

التاريخ: ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م

الموضوع: محضر الاجتماع الحادي عشر

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الحادي عشر في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ في مقر الجمعية وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

بحضور كل من:

١. الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر
٢. الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف
٣. الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران
٤. الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي
٥. المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري

ولم يتمكن من الحضور كل من:

١. الأستاذ علي بن علي بن أحمد العالي
٢. الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان
٣. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
٤. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج

بنود الاجتماع:

- مراجعة فقرات اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية المزمع عقده يوم الأحد ليلة الإثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٣م.

القرارات:

- تمت مراجعة وتعديل اللائحة الأساسية لجمعية إتقان العمل التنموي اعتماداً على اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية، وتقرر إرسالها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها قبل موعد الاجتماع ليتم إقرارها أثناء الجمعية العمومية غير العادية.



• الموافقة على المترشحات لعضوية المجلس:

#	اسم المرشح	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	رقم الجوال	العنوان الوطني
١	أميرة حسن علي المحاسنة	١٠١٩٩٧٧٣٣٧	١٣٨٩/٦/٢٦	٠٥٤١٥٣٣٢٣٣	رقم المبنى: ٦٥٦٥، اسم الشارع: ج ٨ الرقم الفرعي: ٤١٥٨، اسم الحي: حي الشاطئ الرمز البريدي: ٣٢٦١٧ المدينة: تاروت
٢	خضراء بنت أحمد محمد آل مبارك	١٠٢٢١٢٤٦٩٥	١٣٨٩/٠٢/١٩	٠٥٠٤٩٤٢٠٦٩	العنوان المختصر: رقم المبنى: ٤٠٧٦، اسم الشارع: الربوة الرقم الفرعي: ٦٨٤٦، اسم الحي: العروبة الرمز البريدي: ٣٢٨٣٦ المدينة: صفوى

- تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من عرض التوجه الاستراتيجي والخطة التشغيلية وعرض إنجازات المجلس المتمثلة في إنجازات متطلبات التأسيس خلال اليومين القادمين.
- تمت مراجعة الميزانية التقديرية للعام الحالي واعتمادها حيث سيتم عرضها في الجمعية العمومية العادية.
- تم القيام بعصف ذهني لسبل تنمية الموارد البشرية وبرامج التنمية المستدامة ذكر فيها ما يلي:
 - زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وتشجيع عضوية الكيانات وعضوية الأعضاء الدائمة.
 - الاستفادة من الجهات المانحة.
 - الاعتماد على البرامج والمشاريع النوعية.
 - تنمية الفائض المالي كمقترح مستقبلي.
 - جعل الجمعية حاضنة تأسيس كيانات غير ربحية.
- تم التأكيد على ضرورة زيارة القاعة والتأكد من جاهزيتها وتوفير الضيافة على كل طاولة.
- تم الاتفاق على اجتماع أعضاء المجلس يوم السبت ليلة الأحد ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٥ هـ الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ م. في القاعة للتأكد من جاهزية المكان وفريق العمل وإجراء عرض تجريبي.
- تم الاتفاق على وضع بنر ترحيبي في مدخل القاعة.
- ستتولى قيادة فريق الاستقبال والتسجيل الأخت زهراء آل يوسف وستتولى قراءة القرآن الكريم الأخ عبد العزيز آل ربيع بالإضافة لمشاركته في فرز الأصوات مع شخص آخر.



• المطبوعات المطلوبة:

- فقرات الاجتماع ٥٠ نسخة.
- استثمار تحديد الرغبات ٥٠ نسخة.
- ورقة فارغة لكتابة الأسئلة ٥٠ نسخة.
- ورقة التصويت على المرشحين ٥٠ نسخة.
- نموذج التوكيل (إلكتروني يرسل للأعضاء لتعبئته وتوقيعه في حال عدم القدرة على الحضور).
- قائمة بأسماء الحضور والبيانات المطلوبة (رقم البطاقة ورقم الجوال والبريد والتوقيع).

الاسم	التوقيع
الأستاذ علي بن علي بن أحمد العالي	
الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر	
الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي	
الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران	
الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان	
المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس	
الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج	
الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف	
المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري	