

(محضر اجتماع)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع
١٢	السبت	١٤٤٦/٠٢/٢٧ هـ	٢٠٢٤/٠٨/٣١	من ٠٨,٠٠ مساءً إلى ٠٩,٣٠ مساءً

عقد المجلس اجتماعه في مقر الجمعية بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم أدناه:

م	الاسم	الصفة	حضر	لم يحضر	الأسباب
١-	عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر	رئيس مجلس الإدارة	✓		
٢-	عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف	نائب رئيس المجلس	✓		
٣-	أحمد بن محمد علي عبد المهدي الجشي	عضو		✓	بسبب ظروف شخصية
٤-	أميره بنت حسن علي المحاسنة	عضو	✓		
٥-	حسين بن عبد الله بن حسن آل عباس	عضو	✓		
٦-	د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج	عضو		✓	بسبب ظروف العمل
٧-	شبر سعيد علي الشاخوري	عضو	✓		
٨-	عبد الله عيسى عبد الله السلطان	عضو	✓		
٩-	د. كوثر بنت سعيد علي العمران	عضو	✓		

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

م	الموضوع
١/	<p>قدم عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله السلطان مجموعة التوصيات والمقترحات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>أهمية فهم عضو مجلس الإدارة لدوره والقيام بالمهام الموكلة إليه وأهمية تفعيل التشكيل الإداري للقيام بالمهام اللازمة في تحريك عجلة العمل في الجمعية.</li> <li>كما ذكر الحضور بأن الدوافع لتأسيس الجمعية كان ولا زال هو حاجة الجمعيات في المحافظة للتطوير قدرتها في تقديم خدماتها للمستفيدين.</li> <li>وأوصى بضرورة اعتماد الخطة الاستراتيجية المعدة سابقاً ونشرها وضرورة استقاء مبادرات من الأهداف الاستراتيجية المختارة وأخذ الموافقة عليها لتقديم خدمات للجمعيات المستهدفة ضمن تطويرها.</li> </ol>



٤. كما اقترح الاستفادة من خبرة جمعية تنامي بتقديم البرامج والخدمات القصيرة والتي قد تكون مجانية لكسب رضا وولاء المستفيد.	
٥. وأكد على ضرورة وجود مدير تنفيذي لتلبية متطلبات الحوكمة.	
٦. كما ذكر الحضور بضرورة الاستمرار في عقد الشراكات مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بالإضافة للشراكات مع الجهات التدريبية والتخصصية التي تقدم خدمات للجمعيات الأهلية بوساطة جمعية إتقان.	
٧. لا بد من مقارنة نسبة الإنجاز مع الخطة التشغيلية ليكون التقييم واقعي.	
٨. الاستفادة من كفاءات الجمعية العمومية للقيام بالمهام المطلوبة عن طريق اجتماعات دورية معهم.	
٩. أهمية إعطاء القسط الأكبر للتخطيط والعمل الاستراتيجي في اجتماعات مجلس الإدارة الدوري.	
١٠. تحدد العشر الدقائق الأولى من كل اجتماع المجلس لتلخيص القرارات والتوصيات ونسبة تنفيذها.	

#### جدول أعمال الاجتماع:

- استعرض المدير التنفيذي المكلف جدول أعمال الاجتماع والذي اشتمل على الموضوعات التالية:

م	الموضوع	العضو
١	برامج ٢٠٢٥ م المجانية وغير المجانية.	عبد الله السلطان
٢	القيام بمسح لمعرفة احتياجات الجمعية وسد الفجوة بين الواقع والمطلوب.	عبد الله السلطان
٣	تكوين فرق فرق للتقرب من الجمعيات التخصصية، والتواصل مع الداعمين، ومواصلة عقد الشراكات.	عبد المحسن الخضر
٤	تفعيل الهيكل التنظيمي بتسكين وظائفه.	الجميع



- ثم بدأ في عرض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وهي كالتالي:

الموضوع الأول:	
المحور	المتحدث
برامج ٢٠٢٥ م المجانية وغير المجانية.	عبد الله السلطان

المناقشة	
١/ تم مناقشة أهمية إعداد حزمة برامج ٢٠٢٥ م وحزمة الخدمات المجانية وغير المجانية التي يمكن تقديمها للجمعيات بالمحافظة في حد أقصاه ١ أكتوبر ٢٠٢٤ م	

القرارات		المسؤول	التاريخ
١/	تقديم برامج مقترحة للعام ٢٠٢٥ م وحزمة من الخدمات المجانية وغير المجانية التي يمكن تقديمها للجمعيات بالمحافظة في حد أقصاه ١ أكتوبر ٢٠٢٤ م	الجميع	٢٠٢٤/١٠/٠١ م

الموضوع الثاني:	
المحور	المتحدث
القيام بمسح لمعرفة احتياجات الجمعية وسد الفجوة بين الواقع والمطلوب.	عبد الله السلطان

المناقشة	
١/ تم مناقشة ضرورة القيام بمسح لمعرفة احتياجات الجمعية وسد الفجوة بين الواقع والمطلوب وسهولة ذلك لعدم الحاجة إلى تلبية متطلبات سابقة للقيام بذلك.	

القرارات		المسؤول	التاريخ
١/	القيام بمسح لمعرفة احتياجات الجمعية وسد الفجوة بين الواقع والمطلوب بالاستفادة ممن لديهم الخبرة في إعداد متطلبات المسح.	عبد الله السلطان	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م



الموضوع الثالث:	
المتحدث	المحور
عبد المحسن الخضر	تكوين فرق للتقرب من الجمعيات التخصصية، والتواصل مع الداعمين، ومواصلة عقد الشراكات.

المناقشة	
١/	تكوين ثلاث فرق من أعضاء المجلس بهدف الاقتراب من الجمعيات التخصصية لتقديم الخدمات اللازمة للجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتواصل مع الداعمين، ومواصلة عقد الشراكات مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة، على أن يوضع كل فريق خطة آلية عمل مزمّنة وتسليها لرئيس المجلس.

التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م	عبد الله السلطان حسين آل عباس د. كوثر العمران	يكلف كل عبد الله السلطان وحسين آل عباس و د. كوثر العمران للاقتراب من الجمعيات التخصصية وتقديم الخدمات اللازمة للجمعيات المستفيدة.	١/
٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م	شبر الشاخوري أحمد الجشي د. روعة الفرج	يكلف كل من شبر الشاخوري وأحمد الجشي و د. روعة الفرج للتواصل مع الداعمين وتحصيل الضمانات المالية.	٢/
٢٠٢٤/٠٩/٢٠ م	عبد المحسن الخضر عبد الواحد آل يوسف أميرة المحاسنة	يكلف كل من عبد المحسن الخضر و عبد الواحد آل يوسف وأميرة المحاسنة ومواصلة عقد الشراكات مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة	٣/



الموضوع الرابع:	
المحور	المتحدث
تفعيل الهيكل التنظيمي بتسكين وظائفه.	الجميع

المناقشة	
أبدت الأستاذة أميرة الرغبة بالتنسيق مع المتطوعين للقيام بالمهام المحددة في الهيكل التنظيمي المعتمد بشكل دوري كل أسبوعين.	/١

التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/٠٩/٢٥ م	أميرة المحاسنة	التنسيق مع المتطوعين للقيام بالمهام المحددة في الهيكل التنظيمي المعتمد بشكل دوري كل أسبوعين.	/١

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً، وأقفل المحضرون ثم التصديق على ذلك.

عضو  
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجشي

نائب رئيس المجلس  
عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف

رئيس مجلس الإدارة  
عبد المحسن بن صالح عبدالله الخضر

عضو  
د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج

عضو  
حسين بن عبدالله حسن آل عباس

عضو  
أميره بنت حسن علي المحاسنة

عضو  
د. كوثر بنت سعيد علي العمران

عضو  
عبدالله بن عيسى عبدالله السلطان

عضو  
شبر بن سعيد علي الشاخوري

