

(محضر اجتماع)

وقت الاجتماع		الموافق	التاريخ	اليوم	رقم الاجتماع
إلى	من				
٨٠٠ مسأء	٧٠٠ مسأء	٢٠٢٤/١٠/٥	١٤٤٦/٠٤/٢	السبت	١٣

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

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

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

الموضوع	م
<ol style="list-style-type: none"> <li>تم إبلاغ مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف بأن الجمعية المشرفة على الجمعية هو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب توجيهها المركز الوطني وأنه تم تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بناء على ذلك وتم اعتمادها.</li> <li>ضرورة تلبية متطلبات الحكومة الذاتية.</li> <li>ضرورة تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي وتفعيل الهيكل الإداري المعتمد.</li> <li>اقتراح تكريم داعمي الجمعية في الفترة السابقة وتحديد فريق متابعة تنفيذه.</li> <li>اقتراح إمكانية عقد لقاء ودي لجميع أعضاء الجمعية العمومية.</li> <li>مناقشة طلب الأخ حسين عبد المحسن (صاحب مكتب) مقابلة مجلس الإدارة للتنسيق مع الجمعيات الأهلية في المحافظة من خلال جمعية إتقان العمل التنموي لإدارة ملفات الحكومة.</li> </ol>	/١



جدول أعمال الاجتماع:

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

العنوان	الموضوع	م
الجميع	مراجعة المهام الموكلة للأعضاء والمدونة في برنامج Trello.	١
عبد الله السلطان	الاستفسار عن آلية تنفيذ البرامج المقرة من قبل المركز الوطني.	٢
عبد الواحد آل يوسف	تعميد الأخ جعفر آل شويخ لاستكمال برنامج رايد.	٣
عبد الواحد آل يوسف	التنسيق لعقد لقاء تعارفي مع جمعية تسامي.	٤
حسين آل عباس	طباعة المطبوعات المذكورة في متطلبات المئة يوم وشراء حاسب مكتبي وكاميرات للمكتب.	٥
أحمد الجشي	تبيبة متطلبات المنحة ورفع المصاروفات التأسيسية إلى صندوق الاستثمار.	٦
عبد الواحد آل يوسف	عرض وثيقة تعارض المصالح وتبينها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	٧
عبد الله السلطان وحسين عباس	إعداد قائمة الخدمات والمنتجات وذلك باستخراجها من الخطة الاستراتيجية.	٨



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

الموضوع الأول:	
المتحدث	المحور
الجميع	مراجعة المهام الموكلة للأعضاء والمدونة في برنامج Trello.

المناقشة	
تم مناقشة مراجعة المهام والإجراءات الموكلة للأعضاء والمدونة في برنامج Trello.	/١

ال التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٤/١٠/٢٠٢٤ م	الجميع	تحديث حالة المهام والإجراءات الموكلة ومتابعة تنفيذها

الموضوع الثاني:	
المتحدث	المحور
عبد الله السلطان	الاستفسار عن آلية تنفيذ البرامج المقرة من قبل المركز الوطني.

المناقشة	
تم مناقشة آلية تنفيذ البرامج بعد إقرارها من قبل المركز الوطني وذلك بعد تغيير الجهة المشرفة على الجمعية من وزارة تنمية الموارد البشرية إلى المركز الوطني واعتماد ذلك في اللائحة الأساسية	/١

ال التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/١٠/٣٠ م	عبد الله السلطان	الاستفسار عن آليةأخذ الموافقات الالزمة لتنفيذ البرامج المقرة



الموضوع الثالث:	
المتحدث	المحور
عبدالواحد آل يوسف	تعميد الأخ جعفر آل شويخ لاستكمال برنامج رايد.

المناقشة	
تمت مناقشة تعميد الأخ جعفر آل شويخ لاستكمال برنامج رايد واعطائه مكافأة مقطوعة قدرها ٤٠٠٠ ريال.	/١

ال التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/١٠/٣٠ م	عبدالواحد آل يوسف	تمت الموافقة من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة بتعميد الأخ جعفر آل شويخ لاستكمال برنامج رايد واعطائه مكافأة مقطوعة قدرها ٤٠٠٠ ريال.	/١

الموضوع الرابع:	
المتحدث	المحور
الجميع	التنسيق لعقد لقاء تعارفي مع جمعية تسامي.

المناقشة	
تمت مناقشة مقترن التنسيق لعقد لقاء تعارفي مع جمعية تسامي.	/١

ال التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/١٠/٣٠ م	عبدالواحد آل يوسف	تم تكليف الأستاذ عبدالواحد آل يوسف للتنسيق لعقد لقاء تعارفي مع جمعية تسامي.	/١



الموضوع الخامس:	
المتحدث	المحور
طباعة المطبوعات المذكورة في متطلبات المئة يوم وشراء حاسب مكتبي وكاميرات للمكتب.	

المناقشة	
تمت مناقشة طباعة المطبوعات المذكورة في متطلبات المئة يوم وشراء حاسب مكتبي وكاميرات للمكتب.	/١

ال التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/١٠/٣٠	حسين آل عباس	تم تكليف المهندس حسين آل عباس بالتنسيق لطباعة المطبوعات المذكورة في متطلبات المئة يوم وشراء حاسب مكتبي وكاميرات للمكتب.	/١

الموضوع السادس:	
المتحدث	المحور
تلبية متطلبات المنحة ورفع المصروفات التأسيسية إلى صندوق الاستثمار.	

المناقشة	
تمت مناقشة ضرورة تلبية متطلبات المنحة ورفع المصروفات التأسيسية إلى صندوق الاستثمار.	/١

ال التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/١٠/٣٠	أحمد الجشي	تم تكليف الأخ أحمد الجشي بتلبية متطلبات المنحة ورفع المصروفات التأسيسية إلى صندوق الاستثمار.	/١

الموضوع السابع:	
المتحدث	المحور
عبدالواحد آل يوسف	عرض وثيقة تعارض المصالح وتعبيتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.



المناقشة	تمت مناقشة عرض وثيقة تعارض المصالح وتعييئتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	/١
----------	---	----

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/١٠/٣٠	عبدالواحد آل يوسف	<p>تم تكليف الأستاذ عبدالواحد آل يوسف عرض وثيقة تعارض المصالح لتبنته من قبل أعضاء مجلس الإدارة.</p>

الموضوع الثامن:	
المتحدث	المحور
	إعداد قائمة الخدمات والمنتجات وذلك باستخراجها من الخطة الاستراتيجية.

## المناقشة

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/١٠/٣٠	عبد الله السلطان حسين آل عباس	تم تكليف كل من الأستاذ عبدالله السلطان والمهندس حسين آل عباس بإعداد قائمة الخدمات والمنتجات وذلك باستخراجها من الخطة الاستراتيجية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً، وأقفل المحضر وتم التصديق على ذلك.

عضو

## نائب رئيس المجلس

رئيس مجلس الادارة

أحمد بن محمد على عبد المطلب الجشى

عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف

عبدالمحسن بن صالح عبدالله الخضر

.....dish.....

*[Signature]*

عضو

10

٦١

د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج

حسین بن عبد الله حسن آل عباس

أميرة بنت حسن على المحاسنة

عضو

عضو

خوا

د. كوثربنت سعيد علي العمريان

## عبدالله بن عيسى عبد الله السلطان

شبر بن سعيد على الشاخوري



