

(محضر اجتماع)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع
١٣	السبت	١٤٤٦/٠٤/٠٢ هـ	٢٠٢٤/١٠/٠٥	من ٠٧,٠٠ مساءً إلى ٨,٠٠ 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	✓		
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	✓		
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>١. 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.</p> <p>٢. ضرورة تلبية متطلبات الحوكمة الذاتية.</p> <p>٣. ضرورة تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي وتفعيل الهيكل الإداري المعتمد.</p> <p>٤. اقتراح تكريم داعمي الجمعية في الفترة السابقة وتحديد فريق لمتابعة تنفيذه.</p> <p>٥. اقتراح إمكانية عقد لقاء ودي لجميع أعضاء الجمعية العمومية.</p> <p>٦. مناقشة طلب الأخ حسين عبد المحسن (صاحب مكتب) مقابلة مجلس الإدارة للتنسيق مع الجمعيات الأهلية في المحافظة من خلال جمعية إتيقان العمل التنموي لإدارة ملفات الحوكمة.</p>



جدول أعمال الاجتماع:

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

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



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

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

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

القرارات	المسؤول	التاريخ
تحديث حالة المهام والإجراءات الموكله ومتابعة تنفيذها	الجميع	٢٠٢٤/١٠/٣٠ م
/١		

الموضوع الثاني:	
المحور	المتحدث
الاستفسار عن آلية تنفيذ البرامج المقررة من قبل المركز الوطني.	عبدالله السلطان

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

القرارات	المسؤول	التاريخ
الاستفسار عن آلية أخذ الموافقات اللازمة لتنفيذ البرامج المقررة	عبدالله السلطان	٢٠٢٤/١٠/٣٠ م
/١		



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

المناقشة	
١/	تمت مناقشة تعميم الأخ جعفر آل شويخ لاستكمال برنامج رافد واعطائه مكافئة مقطوعة قدرها ٤٠٠٠ ريال.

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 رافد واعطائه مكافئة مقطوعة قدرها ٤٠٠٠ ريال.	١/

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

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

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

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

التاريخ	المسؤول	القرارات	
٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م	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:	
المحور	المتحدث
تلبية متطلبات المنحة ورفع المصروفات التأسيسية إلى صندوق الاستثمار.	

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

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

الموضوع السابع:	
المحور	المتحدث
عرض وثيقة تعارض المصالح وتعبئتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	



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

التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/١٠/٣٠ م	عبد الواحد آل يوسف	تم تكليف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف عرض وثيقة تعارض المصالح لتعبئتها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	/١

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

المناقشة	
/١	تمت مناقشة ضرورة إعداد قائمة الخدمات والمنتجات وذلك باستخراجها من الخطة الاستراتيجية.

التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/١٠ / ٣٠ م	عبدالله السلطان حسين آل عباس	تم تكليف كل من الأستاذ عبدالله السلطان والمهندس حسين آل عباس بإعداد قائمة الخدمات والمنتجات وذلك باستخراجها من الخطة الاستراتيجية.	/١

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

رئيس مجلس الإدارة

عبد المحسن بن صالح عبدالله الخضر

.....
عضو

أميره بنت حسن علي المحاسنة

.....
عضو

شبر بن سعيد علي الشاخوري

.....

نائب رئيس المجلس

عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف

.....
عضو

حسن بن عبدالله حسن آل عباس

.....
عضو

عبدالله بن عيسى عبدالله السلطان

.....

عضو

أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجشي

.....
عضو

د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج

.....
عضو

د. كوثر بنت سعيد علي العمران

.....



