

(محضر اجتماع)

وقت الاجتماع		الموافق	التاريخ	اليوم	رقم الاجتماع
إلى	من				
مساء 7.30	06.00 مساء	2024/11/02	1446/04/30 هـ	السبت	14

عقد المجلس اجتماعه عن بعد على برنامج الزووم بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية الموضحة أسماؤهم أدناه:

الاسم	م
الصفة	الأسباب
رئيس مجلس الإدارة	عبدالمحسن بن صالح بن عبدالله الخضر
نائب رئيس المجلس	عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف
عضو	يسبب ظروف الشخصية
عضو	أحمد بن محمد علي عبد المهيدي الجشي
عضو	أميره بنت حسن علي المحاسنة
عضو	حسين بن عبدالله بن حسن آل عباس
عضو	د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج
عضو	بشر سعيد علي الشاخوري
عضو	عبد الله عيسى عبدالله السلطان
عضو	د. كوثر بنت سعيد علي العمran
	بساب ظروف العمل
	بساب السفر
	بساب ظروف شخصية

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

الموضوع	م
لا يوجد	/1

جدول أعمال الاجتماع:

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

العضو	الموضوع	م
عبد المحسن الخضر	مذكرة التعاون المرسلة من جمعية أمل.	1
عبد المحسن الخضر	تفعيل فرق العمل الثلاث.	2
الجميع	مناقشة الهيكل التنظيمي.	3
الجميع	ملف الحكومة (السياسات واللوائح).	4
عبد المحسن الخضر	طلب عضوة مجلس الإدارة الدكتورة روعة الاستقالة من مجلس الإدارة	5



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

الموضوع الأول:	
المتحدث	المحور
الجميع	مذكرة التعاون المرسلة من جمعية أمل.

المناقشة	
تمت مناقشة مذكرة التعاون المرسلة من جمعية أمل والتي يطلبون فيها التعاون وتقديم الدعم لهم.	/1

ال التاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/15	عبدالمحسن الخضر	يتواصل رئيس الجمعية مع جمعية أمل وإحاطتهم بأن منطلقات عمل جمعية إتقان هو دعم الجمعيات من خلال تشخيص الواقع أولاً ومن ثم تقديم الخدمات المطلوبة وفق اتفاقية برسوم مالية مناسبة للطرفين.	/1

الموضوع الثاني:	
المتحدث	المحور
عبدالله السلطان	تفعيل فرق العمل الثلاث.

المناقشة	
تمت مناقشة آلية تفعيل فرق العمل الثلاث والتي تم تفصيل المهام الموكلة لهم في اجتماعات سابقة.	/1

ال تاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/15	الجميع	يقوم كل فريق بخطوة إجرائية نحو المهام المطلوبة وموافقة المجلس بما تم إنجازه فعلياً في الاجتماع القادم.	/1



الموضوع الثالث:	
المتحدث	المحور
عبدالواحد آل يوسف	مناقشة الهيكل التنظيمي.

المناقشة	
تمت مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي.	/1

ال التاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/15 م	حسين آل عباس	يقوم فريق الهيكلة بسرعة عقد اللقاءات مع الأعضاء الراغبين للعمل وإسناد المهام.	/1

الموضوع الرابع:	
المتحدث	المحور
الجميع	ملف الحكومة (السياسات واللوائح).

المناقشة	
تمت مناقشة آلية تتمة مطالب الحكومة.	/1

ال تاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/15 م	أميرة المحاسنة	تتواصل الاستاذة أميرة مع عضو الجمعية أستاذ عبد الغفور والاجتماع معه من قبل فريق العمل لملف الحكومة ووضع خطة لانهاء الملف ومتطلبات الحكومة كاملة استعداداً لزيارة المركز الوطني.	/1



الموضوع الخامس:	
المتحدث	المحور
عبد المحسن الخضر	طلب عضوة مجلس الإدارة الدكتورة روعة الاستقالة من مجلس الإدارة

المناقشة	
تمت مناقشة الطلب المقدم من قبل عضوة مجلس الإدارة الدكتورة روعة الفرج بالاستقالة من مجلس الإدارة لظروف خاصة	/1

ال تاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/30 م	عبد الله السلطان	تمت الموافقة على الطلب، و ضم عضوة الاحتياط خضراء المبارك إلى مجلس الإدارة، وإخطار المركز الوطني بذلك وعمل الإجراءات الالزمة	/1

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً، وأقفل المحضرون التصديق على ذلك.

عضو

أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجشي

نائب رئيس المجلس

عبدالواحد بن محمد محسن آل يوسف

رئيس مجلس الإدارة

عبدالمحسن بن صالح عبد الله الخضر

عضو

د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج

عضو

حسين بن عبد الله حسن بن عباس

عضو

أميرة بنت حسن علي المحاسنة

عضو

د. كوثربنت سعيد علي العمران

عبد الله بن عيسى عبدالله السلطان

عضو

شبرين سعيد علي الشاخوري

