

(محضر اجتماع)

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

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

م	الاسم	الصفة	حضر	لم يحضر	الأسباب
1-	عبدالمحسن بن صالح بن عبدالله الخضر	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2-	عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف	نائب رئيس المجلس	✓		
3-	أحمد بن محمد علي عبد المهدي الجشي	عضو		✓	بسبب ظروف الشخصية
4-	أميره بنت حسن علي المحاسنة	عضو	✓		
5-	حسين بن عبدالله بن حسن آل عباس	عضو	✓		
6-	د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج	عضو		✓	بسبب ظروف العمل
7-	شبر سعيد علي الشاخوري	عضو		✓	بسبب السفر
8-	عبد الله عيسى عبدالله السلطان	عضو	✓		
9-	د. كوثر بنت سعيد علي العمران	عضو		✓	بسبب ظروف شخصية

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

م	الموضوع
1/	لا يوجد

جدول أعمال الاجتماع:

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

المناقشة	
تمت مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي.	/1

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

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

المناقشة	
تمت مناقشة آلية تنمية مطالب الحوكمة.	/1

التاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/15 م	أميرة المحاسنة	تتواصل الاستاذة أميرة مع عضو الجمعية أستاذ عبدالغفور والاجتماع معه من قبل فريق العمل لملف الحوكمة ووضع خطة لانتهاء الملف ومتطلبات الحوكمة كاملة استعداداً لزيارة المركز الوطني.	/1



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

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

التاريخ	المسؤول	القرارات	
2024/12/30 م	عبدالله السلطان	تمت الموافقة على الطلب، و ضم عضوة الاحتياط خضراء المبارك إلى مجلس الإدارة، وإخطار المركز الوطني بذلك وعمل الإجراءات اللازمة	1/

انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً، و أقفل المحضروتم التصديق على ذلك.

عضو
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجشي

نائب رئيس المجلس
عبدالواحد 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

