

التاريخ: ١٣/٠٤/١٤٤٥هـ

الموافق: ٢٨/١٠/٢٠٢٣م

الموضوع: محضر الاجتماع الرابع عشر

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الرابع عشر في يوم السبت ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣م في مقر جمعية سميات للخدمات الاجتماعية وذلك عند الساعة السابعة مساءً.

بحضور كل من:

١. الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر
٢. الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف
٣. الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي
٤. الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران
٥. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
٦. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج
٧. الأستاذة أميرة بنت حسن علي عبدالله المحاسنة

ولم يتمكن من الحضور كل من:

١. الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان
٢. المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري

بنود الاجتماع:

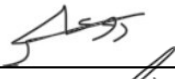
- استعراض مذكرة الشراكة المجتمعية الإطارية المزمع توقيعها مع الجمعيات والأندية بالمحافظة.
- مناقشة المبادرات والمشاريع المقدمة من الأعضاء.
- تسليط الضوء على أهمية توقيع الأعضاء على تعارض المصالح والميثاق الأخلاقي .

القرارات:

- رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن الخضر برئيس جمعية سميات للخدمات الاجتماعية الأستاذ شوقي بن عبدالله المطرود وقدم شكره والأخوة والأخوات أعضاء مجلس الإدارة للجمعية ولمتطوعيها الذين شاركوا في إنجاح اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبعدها تم تكريم المتطوعين بشهادات شكر وهدايا رمزية.
- استعرض نائب رئيس المجلس الأستاذ عبد الواحد آل يوسف مسودة مذكرة الشراكة المجتمعية الإطارية المزمع توقيعها مع الجمعيات والأندية بالمحافظة والخطاب الذي سيرسل معها وتمت الموافقة على صيغتهما.
- اقترح عضو مجلس الإدارة المهندس حسين آل عباس أن تكون هناك نماذج اتفاقيات شراكة استراتيجية ولوجستية مع بعض الجهات وكذلك إيجاد شراكة تتعلق بعمل البحوث وتم تأييد المقترح وكلف بإعداد مسودة للاتفاقية وتحديد الجهات المقترح التوقيع معها.



- تم استعراض عدد من المبادرات والمشاريع المقدمة من الأعضاء بعد الاطلاع على مبادرات ومشاريع الجمعيات المماثلة على مستوى المملكة ونتج عن ذلك اعتماد عدد من المبادرات على أن يتم تصميم نموذج موحد للمبادرات ليتم استكمال بيانات المبادرة وفق النموذج المعتمد ومن المبادرات التي تم اعتماد عناوينها (بناء الصف الثاني من القيادات / الشراكة مع مراكز التدريب / الشراكة مع الجامعات بالمملكة).
- ناقش الأعضاء أهمية وجود موقع الكتروني للجمعية والخدمات المقدمة.
- ناقش الأعضاء أهمية حوكمة مجلس إدارة الجمعية.
- كلف عضو مجلس الإدارة المهندس حسين آل عباس بإعداد وثيقة تعارض المصالح والميثاق الأخلاقي على نماذج الجمعية المعتمدة تمهيداً لتوقيعها من الأعضاء.
- تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم - بعد أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع - في مقر الجمعية.

الاسم	التوقيع
الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر	
الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف	
الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي	
الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران	
الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان	
المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس	
الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج	
الأستاذة أميرة حسن علي عبد الله المحاسنة	
المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري	

