

التاريخ: ٢٧/٠٤/١٤٤٥ هـ

الموافق: ١١/١١/٢٠٢٣ م

الموضوع: محضر الاجتماع الخامس عشر

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس عشر في يوم السبت ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٥ هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ م في مقر الجمعية 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. الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان
٦. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
٧. الأستاذة أميرة بنت حسن علي عبد الله المحاسنة

ولم يتمكن من الحضور كل من:

١. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج
٢. المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري

بنود الاجتماع:

- استعراض العرض التعريفي تمهيدا لتحديد موعد لزيارة سعادة محافظ القطيف.(م.حسين العباس).
- تكليف أحد أعضاء المجلس مديرا ماليا للجمعية.
- متابعة ما تم بشأن هيكلية المجلس والحصول عليه من المركز الوطني استعدادا لفتح الحساب البنكي. (أ.عبدالله السلطان وأ.احمد الجشي).
- هيكلية اللجان ومهامها وآلية ارسالها للأعضاء المؤسسين لبدء مريثاتهم . (أ.عبد الواحد آل يوسف/م.حسين العباس / د.روعة الفرج).
- كيفية انشاء موقع للجمعية.(م.حسين العباس).
- تفويض إدارة الحسابات البنكية.



القرارات:

- تشكيل فريق عمل لإعداد ملف لإدارة الحوكمة بالأندية الرياضية مكون من الأعضاء التالية أسمائهم:

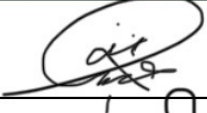
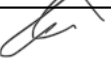
م	الاسم	الصفة
١/	الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر	رئيس الفريق
٢/	المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس	عضو
٣/	الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان	عضو
٤/	الأستاذة أميرة بنت حسن علي عبدالله المحاسنة	عضو

- تكليف العضو الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبدالمهدي الجشي مديراً مالياً مؤقتاً للجمعية.
- كلف عضوي اللجنة الأستاذ عبدالواحد آل يوسف . نائب رئيس المجلس والمهندس حسين آل عباس بزيارة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف ومجلس أعمال القطيف من أجل تحديد الاحتياجات التنموية في المحافظة.
- كلف كل من الأعضاء الأستاذ عبدالواحد آل يوسف والمهندس حسين آل عباس والدكتورة روعة الفرج بانهاء الهيكل التنظيمي النهائي المقترح والأوصاف الوظيفية للوظائف الواردة فيه وارسالها للأعضاء للمناقشة والاعتماد.
- كلف العضو الأستاذ عبدالله السلطان بإعداد المواصفات المطلوبة في المدير التنفيذي تمهيداً للإعلان بطلب شغل الوظيفة.
- كلف العضو الأستاذ أحمد الجشي بإعداد المواصفات المطلوبة في المحاسب تمهيداً للإعلان بطلب شغل الوظيفة.
- ناقش الأعضاء أهمية حوكمة مجلس إدارة الجمعية وكلف بإعداد مسودة الوثيقة الأستاذ عبدالله السلطان.
- استكمل الأعضاء مناقشة أهمية وجود موقع الكتروني للجمعية والخدمات المقدمة وتم اعتماد أن يكون ذلك عن طريق فريق تطوعي.
- تمت الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لإدارة الحسابات البنكية للجمعية وفق التالي:-

الاسم	المنصب
الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف	نائب الرئيس
الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبدالمهدي الجشي	عضو مجلس إدارة – مدير مالي مكلف

- 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 عبدالله المحاسنة	
المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري	

