

(محضر اجتماع)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع
٣	السبت	١٤٤٥/٠٧/٢٩ هـ	٢٠٢٤/٠٢/١٠	من ٧,٠٠ مساءً إلى ٩,٣٠ مساءً

عقد المجلس اجتماعه عن بعد عبر تطبيق قوقل للاجتماعات 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-	عبدالواحد 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 عبدالله بن حسن آل عباس	عضو	✓		لظروفه الصحية
٦-	د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج	عضو	✓		
٧-	شبر سعيد علي الشاخوري	عضو	✓		
٨-	عبد الله عيسى عبدالله السلطان	عضو	✓		
٩-	د. كوثر بنت سعيد علي العمران	عضو	✓		

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

م	الموضوع
١/	المقابلات الشخصية التي تمت في مركز هدف حيث حضرها عضو مجلس الإدارة الدكتورة كوثر العمران وعضو مجلس الإدارة الأستاذة أميره المحاسنة، وتمت مقابلة ٩ أشخاص لوظيفة مدير تنفيذي و ١٢ شخص لوظيفة محاسب.
٢/	متطلبات الحوكمة وضرورة صياغة واعتماد اللوائح والسياسات المطلوبة ووضعها في الموقع ليطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
٣/	استيفاء رسوم العضوية للعام ٢٠٢٣ م من غالبية الأعضاء ولم يتبقى سوى (٦) أعضاء لم يدفعوا الرسوم وضرورة مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية في شهر يونيو ٢٠٢٤ م لدفع رسوم العضوية للعام ٢٠٢٤ م.



جدول أعمال الاجتماع:

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

م	الموضوع	العضو
١	توظيف مدير تنفيذي ومدير مالي - محاسب.	د. كوثر العمران
٢	طلب منحة من قبل صندوق دعم الجمعيات.	عبدالله السلطان
٣	التنسيق لعقد اجتماع جمعية عمومية في مارس ٢٠٢٤ وعرض القوائم المالية فيه.	جميع الأعضاء
٤	عقد لقاء تعارفي مع جمعية تسامي.	عبدالواحد آل يوسف
٥	آلية تسجيل العضوية.	عبدالله السلطان

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

الموضوع الأول:	
المحور	المتحدث
توظيف مدير تنفيذي ومدير مالي - محاسب	د. كوثر العمران

المناقشة	
١/	تم مناقشة آلية دفع الرواتب الشهرية للمتقدمين حيث ذكرت عضو مجلس الإدارة د. كوثر العمران أن مؤسسة هدف سوف تدفع ٥٠٪ من الراتب لمدة سنتين وتتكفل الجمعية بدفع باقي الراتب.
٢/	تم اختيار أربعة متقدمين لوظيفة المدير التنفيذي وخمسة متقدمين لوظيفة المدير المالي ويقوم بدور المحاسب في المرحلة الأولى للقيام بمقابلة شخصية معهم.

القرارات	المسؤول	التاريخ
١/ تم الاتفاق على إجراء اختبار للمتقدمين لوظيفة المدير المالي مع القيام بدور المحاسب ومقابلتهم ليلة الأربعاء الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٤م في مقر الجمعية من قبل العضو الأستاذ/ أحمد الجشي ومن يراه من أهل الاختصاص من ذوي الخبرة.	أحمد الجشي	٢٠٢٤/٠٢/١٣م
٢/ تم الاتفاق على إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي ليلة الخميس الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٤م في مقر الجمعية من قبل فريق مشكل من المجلس (رئيس المجلس ونائبه والدكتورة كوثر العمران).	عبدالمحسن الخضر/عبدالواحد آل يوسف/ د. كوثر	٢٠٢٤/٠٢/١٤م



الموضوع الثاني:	
المتحدث	المحور
عبدالله السلطان	طلب منحة من قبل صندوق دعم الجمعيات.

المناقشة	
١/	تم استيفاء متطلبات منحة من قبل صندوق دعم الجمعيات وذلك بعد الحصول على موافقة البرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٤ م من قبل المركز الوطني.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٢/١٥ م	عبدالله السلطان	١/ مخاطبة صندوق دعم الجمعيات لإعفاء الجمعية من تقديم قوائم مالية للعامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ م.
٢٠٢٤/٠٢/٢٨ م	عبدالله السلطان	٢/ طلب المنحة عند استيفاء متطلباتها.

الموضوع الثالث:	
المتحدث	المحور
جميع الأعضاء	التنسيق لعقد اجتماع جمعية عمومية في مارس ٢٠٢٤ وعرض القوائم المالية فيه.

المناقشة	
١/	تم مناقشة ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية في مارس ٢٠٢٤ وعرض القوائم المالية فيه.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م	المدير التنفيذي المكلف	١/ جدولة عقد اجتماع جمعية عمومية في مارس ٢٠٢٤ وعرض القوائم المالية فيه واتخاذ الإجراءات الأولية لعقده.



الموضوع الرابع:	
المتحدث	المحور
عبدالواحد آل يوسف	زيارة جمعية تسامي بالدمام للاطلاع على تجربتهم وبحث أوجه التعاون

المناقشة	
١/	تم اقتراح زيارة جمعية تسامي بالدمام بحكم تطابق اختصاصاتها مع الجمعية بهدف الاطلاع على تجربتهم وبحث أوجه التعاون.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٢/١٧م	عبدالواحد آل يوسف	التنسيق لزيارة جمعية تسامي بالدمام صباح يوم السبت الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٤م الساعة العاشرة صباحاً.

الموضوع الخامس:	
المتحدث	المحور
عبدالله السلطان	آلية تسجيل العضوية.

المناقشة	
١/	تم مناقشة آلية تسجيل العضوية والبدائل المتوفرة وتم اعتماد التسجيل عن طريق منصة المركز الوطني.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٢/١٧م	حسين آل عباس	تصميم بروشور فيه رابط التسجيل ورقم الجمعية.



انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وأقفل المحضر وتم التصديق على ذلك.

عضو
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي
الجشي
.....
د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج
.....
عضو
د. كوثر بنت سعيد علي العمران
.....

نائب رئيس المجلس
عبدالواحد بن محمد محسن آل
يوسف
.....
عضو
حسين بن عبدالله حسن آل عباس
.....
عضو
عبدالله بن عيسى عبدالله السلطان
.....

رئيس مجلس الإدارة
عبدالمحسن بن صالح عبدالله الخضر
.....
عضو
أميره بنت حسن علي المحاسنة
.....
عضو
شبر بن سعيد علي الشاخوري
.....

