

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ م

الموافق: ١٤٤٤/١٠/٠٥ هـ

الموضوع: محضر الاجتماع الثالث

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث في يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ م الموافق ٠٥ شوال ١٤٤٤ هـ في قاعة الاجتماعات بمقر جمعية سميات وذلك عند الساعة الثامنة مساءً

بحضور كل من:

١. الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر
٢. الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران
٣. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
٤. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج
٥. الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف
٦. المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري

ولم يتمكن من الحضور كل من:

١. الأستاذ علي بن علي بن أحمد العالي
٢. الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان
٣. الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي

بنود الاجتماع:

- مراجعة ما تم إنجازه من خطة المئة يوم.
- فتح حسابات بنكية للجمعية.
- تأييث وجاهزية مكتب الجمعية المستأجر.

القرارات:

١. تم مراجعة خطة المئة يوم وتأكد انجاز البنود التالية بالكامل:
 - a. بناء الهوية البصرية للجمعية حيث اعتمدت من قبل الحضور (راجع الملحق رقم ١).
 - b. استخراج رقم ٧٠٠ (الرقم الوطني: ٧٠٣٥٠٣٠٦٨٨).
 - c. فتح حساب في التأمينات الاجتماعية (رقم الاشتراك: ٦٤٠٠٦٣٠٣٣).
 - d. تأمين مقر للجمعية (راجع الملحق رقم ٢ عقد الإيجار).
٢. وجاري العمل على إتمام البنود التالية:



١. إنشاء قنوات التواصل حيث بقي ترسيم الموقع الالكتروني وتأسيس هاتف ثابت للجمعية.
٢. جاري استخراج سجل تجاري للجمعية كمتطلب لاستخراج العنوان الوطني للجمعية.
٣. تم تحديد الركائز الاستراتيجية (والتي سوف تبني عليها الأهداف الاستراتيجية) وهي:
 - a. البناء المؤسسي للجمعية (الحوكمة والخطة).
 - b. بناء القيادات (تطوير وتأهيل).
 - c. التمكين الاستراتيجي (تمكين المنظمات).
٤. كما تم انجاز عناصر التوجه الاستراتيجي (راجع الملحق رقم ٣).
٣. كلف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف بإعداد مسودة استمارة طلب عضوية على أن تتضمن الاستمارة أنواع العضوية وحقوق العضو وواجباته وأكد الحضور على أخذ الموافقة على العضوية من قبل مجلس الإدارة لكل عضو جديد منضم وذلك لاستيفاء شروط الحوكمة.
٤. تم الموافقة على تسعيرة الأثاث من شركة النجمة للتسويق العالمي بمبلغ قدره ١٤١٨٦,٠٤ ريال وذلك بعد استدراج ثلاثة عروض وكلف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف بتنسيق عملية الشراء ودفع المبلغ (راجع الملحق رقم ٤).
٥. تم مناقشة إمكانية الاستفادة من صندوق الموارد البشرية <هدف> وفوضت الدكتورة كوثر العمران والأستاذ عبد الواحد آل يوسف بالحصول على موظفين للوظائف الشاغرة عن طريق برنامج تمهير.
٦. تم مناقشة تأسيس لجنة إعلامية للجمعية بمخاطبة الأعضاء المؤسسين والأخ حسن سويد وذلك لمناقشة المتوقع من اللجنة ورسم خارطة الاتصال المؤسسي على أن يؤجل ذلك بعد عقد الورشة الاستراتيجية المزمع عقدها.
٧. تم الاتفاق على عقد ورشة عمل متابعة انجاز عناصر التوجه الاستراتيجي للجمعية والخطة الاستراتيجية صباح يوم السبت الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ م.

بنود مقترحة للاجتماع القادم:

١. مناقشة آلية استقطاب الموارد البشرية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية.
٢. عقد لقاء تعارفي مع جمعية تسامي والاستفادة من خدماتها ومناقشة إمكانية عقد شراكات معا.
٣. مناقشة الشئون المالية للسنة الأولى.



الاسم	التوقيع
الأستاذ علي بن علي بن أحمد العالي	
الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر	
الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهيدي 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	
الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف	
المهندس شيرين سعيد بن علي الشاخوري	