

الموافق: ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ هـ

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٢٦ م

الموضوع: محضر الاجتماع الثالث

عقد مجلس الإدارة الاجتماعي الثالث في يوم الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ م الموافق ٥ شوال ١٤٤٤ هـ
في قاعة الاجتماعات بمقر جمعية سيدات 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 شربين 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 المهيدي الجشي

بنود الاجتماع:

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

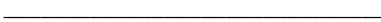
القرارات:

١. تم مراجعة خطة المئة يوم وتأكد إنجاز البنود التالية بالكامل:
 - a. بناء الهوية البصرية للجمعية حيث اعتمدت من قبل الحضور (راجع الملحق رقم ١).
 - b. استخراج رقم ٧٠٠ (الرقم الوطني: ٦٨٨٣٥٣٦٠٧).
 - c. فتح حساب في التأمينات الاجتماعية (رقم الاشتراك: ٣٣٠٦٣٠٦٤٠).
 - 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 الإلكتروني 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 (الحكومة والخطة).
 - b. بناء القيادات (تطوير وتأهيل).
 - c. التمكّن الاستراتيجي (تمكين المنظمات).
٤. كما تم انجاز عناصر التوجّه الاستراتيجي (راجع الملحق رقم ٣).
٥. كلف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف بإعداد مسودة استماراة طلب عضوية على أن تتضمن الاستماراة أنواع العضوية وحقوق العضو وواجباته وأكّد الحضور علىأخذ الموافقة على العضوية من قبل مجلس الإدارة لكل عضو جديد منضم وذلك لاستيفاء شروط الحكومة.
٦. 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).
٧. تم مناقشة إمكانية الاستفادة من صندوق الموارد البشرية <هدف> وفوضت الدكتورة كوثر العمran والأستاذ عبد الواحد آل يوسف بالحصول على موظفين للوظائف الشاغرة عن طريق برنامج تمهير.
٨. 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.
٩. تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لمتابعة انجاز عناصر التوجّه الاستراتيجي للجمعية والخطة الاستراتيجية صباح يوم السبت الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ م.

بنود مقترحة للجتماع القادم:

١. مناقشة آلية استقطاب الموارد البشرية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية.
٢. عقد لقاء تعارفي مع جماعة تسامي والاستفادة من خدماتها ومناقشة إمكانية عقد شراكات معا.
٣. مناقشة الشؤون 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 كوثربنت 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 شبرين سعيد بن علي الشاخوري	