

(محضر اجتماع)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع	
				من	إلى
٤	السبت	١٤٤٥/٠٨/٢٨ هـ	٢٠٢٤/٠٣/٠٩	٧,٠٠ مساء	٩,٠٠ مساء

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		✓	بسبب السفر
٣-	أحمد بن محمد علي عبد المهدي الجشي	عضو	✓		
٤-	أميره بنت حسن علي المحاسنة	عضو		✓	لظروف العمل
٥-	حسين بن عبدالله بن حسن آل عباس	عضو	✓		
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/	تمت مراجعة ملف الحوكمة حيث أن هناك ما يقارب ١٠ إلى ١٥ مطلب غير منطبق على جمعية إتيقان. وهناك الكثير من اللوائح والسياسات التي سوف تصاغ في وقت قريب.
٢/	أكد الحضور على أن هدفنا دعم الجمعيات بتطوير القيادات وليس صناعتها، عن طريق برامج قصيرة ولقاءات وورش قصيرة تعطي إضاءات مشوقة ولفتح أفق لهم ليستفيدوا من الجمعية. كما أوصى الحضور بالاستفادة من قاعة الرواد الثقافي بمركز التنمية الاجتماعية في محافظة القطيف وقاعات الجمعيات التي تم توقيع شراكة معهم.



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.	عبد المحسن الخضر
٢	تفعيل منصة التطوع لجمعية إتيقان العمل التنموي.	حسين آل عباس
٣	جدولة التواصل مع الداعمين بشأن خطابات الالتزامات المالية.	حسين آل عباس
٤	مواصلة استكمال مذكرات التفاهم مع الجمعيات والأندية بالقطيف.	عبد الواحد آل يوسف
٥	تجديد عقد مقر الجمعية.	أحمد الجشي
٦	تسكين الوظائف التطوعية في الهيكل المعتمد.	عبد الواحد آل يوسف، حسين آل عباس، د. روعة الفرج

- 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	عبد المحسن الخضر

المناقشة	
١/ اقترح الفريق المكلف تعيين/عبد المحسن المشاري كمدير تنفيذي وتم تبليغ مركز هدف وهو ينتظر رد من الجمعية وعمره ٤٨ سنة وهو ذو خبرة.	
٢/ تم فرز المتقدمين لوظيفة المدير المالي والمحاسب بناء على المتوسط الحسابي من الفريق الذي قابل المتقدمين ولم يتم قبول أحد من المتقدمين من قبل برنامج هدف لوظيفة محاسب، ويوجد ٨ مرشحين جدد من هدف لوظيفة محاسب.	
٣/ يمكن تحويل بعض المتقدمين للمدير التنفيذي والمحاسب عن طريق الإعلان على صندوق الموارد البشرية للاستفادة منه.	



التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٣/٣١ م	عبد الواحد آل يوسف	١/ كُلف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف بكتابة عقد التوظيف للمدير التنفيذي على أن تبدأ هدف بدفع نصف الراتب بعد ستة أشهر فيكون راتب المدير التنفيذي نصف الراتب لمدة ستة أشهر ثم راتب كامل يدفع نصفه إتيقان ونصفه الآخر تدفعه هدف.
٢٠٢٤/٠٣/٣١ م	أحمد الجشي	٢/ مواصلة مقابلة بقية المتقدمين لوظيفة المحاسب والمدير المالي.

الموضوع الثاني:	
المتحدث	المحور
عبدالله السلطان	عرض آلية وتفعيل منصة التطوع.

المناقشة	
١/	تم عرض آلية وتفعيل منصة التطوع والصعوبات الفنية في إعطاء الصلاحيات لمن يديرها من المتطوعين.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٤/١٠ م	حسين آل عباس	١/ تم الاتفاق على تفويض الأستاذة/خضراء المبارك بإدارة منصة التطوع.

الموضوع الثالث:	
المتحدث	المحور
جميع الأعضاء	جدولة التواصل مع الداعمين بشأن خطابات الالتزامات المالية.

المناقشة	
١/	تم مناقشة ضرورة التواصل مع الداعمين بشأن ووضع آلية لتنفيذ الالتزامات المالية المقررة سابقا.



التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٤/٢٠ م	حسين آل عباس	كُلف المهندس حسين عباس بالعمل على جدولة التواصل مع الداعمين بشأن خطابات الالتزامات المالية.

الموضوع الرابع:	
المتحدث	المحور
عبدالواحد آل يوسف	مواصلة استكمال مذكرات التفاهم مع الجمعيات والأندية بالقطيف.

المناقشة	
١/	تم مناقشة ضرورة مواصلة استكمال مذكرات التفاهم مع الجمعيات والأندية بالقطيف.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٤/٢٠ م	عبدالواحد آل يوسف	كُلف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف بجدولة لقاءات مع الجمعيات والأندية بالقطيف لاستكمال مذكرات التفاهم.

الموضوع الخامس:	
المتحدث	المحور
أحمد الجشي	تجديد عقد مقر الجمعية.

المناقشة	
١/	تم مناقشة ضرورة تجديد عقد مقر الجمعية لمدة ستة أشهر.

التاريخ	المسؤول	القرارات
٢٠٢٤/٠٤/٢٠ م	أحمد الجشي	كُلف الأستاذ أحمد الجشي بتجديد عقد مقر جمعية إتيقان العمل التنموي مع لؤي الخنيزي وفؤاد البلال عن طريق مكتب العيسى للعقارات لمدة ستة أشهر.

الموضوع السادس:	
المتحدث	المحور
عبد الواحد آل يوسف، حسين آل عباس، د. روعة الفرج	تسكين الوظائف التطوعية في الهيكل المعتمد.

المناقشة	
١/	تم مناقشة المتقدمين للوظائف التطوعية في الهيكل التنظيمي المعتمد وتوصيات الفريق المكلف حيث تقدم ٦ أشخاص من الجمعية العمومية بالرغبة في التطوع للوظائف الموجودة في الهيكل التنظيمي.

التاريخ	المسؤول	القرارات
---------	---------	----------

١١	تحديث الهيكل التنظيمي وذلك بتسكين الوظائف بالأشخاص المتقدمين والموصى بهم من قبل الفريق المكلف.	شبر الشاخوري	٢٠٢٤/٠٤/٣١ م
١٢	يقوم الفريق المكلف بالتواصل مع المتقدمين المنعكسة أسماؤهم في الهيكل المحدث لتعريفهم على المهام المطلوبة منهم ومناقشة آلية انطلاقهم في العمل.		

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

عضو
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي
الجنشي
.....
عضو
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
.....

