

(محضر اجتماع)

| رقم الاجتماع | اليوم | التاريخ | الموافق | وقت الاجتماع | |
|--------------|-------|---------------|------------|--------------|------------|
| | | | | من | إلى |
| ٥ | السبت | ١٤٤٥/٠٩/٠٦ هـ | ٢٠٢٤/٠٣/١٦ | ٠٢,٠٠ مساء | ٠٣,٣٠ مساء |

عقد المجلس اجتماعه عن بعد عبر تطبيق الزووم 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 | | ✓ | لظروف العمل |
| ٤- | أميره بنت حسن علي المحاسنة | عضو | ✓ | | |
| ٥- | حسين بن عبدالله بن حسن آل عباس | عضو | ✓ | | |
| ٦- | د. روعة بنت مجاهد محمد الفرج | عضو | | ✓ | لظروف العمل |
| 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/ | تم التقديم على المنحة التأسيسية برقم الطلب ١٠٣٠٣٢٤٠٠٧ ومدة المعالجة ٢٠ يوم ويتطلب ذلك أن يكون الحساب جاهز لاستقبال المنحة. |
| ٢/ | تقدم ستة من أعضاء الجمعية العمومية للتطوع في المناصب الموجودة في الهيكل، وتقرر مقابلة المختار منهم للقيام بمهام الوظائف المذكورة. |
| ٣/ | تم عرض رابط السيرة الذاتية للمتقدمين للمدير التنفيذي والمدير المالي والمحاسب من قبل أعضاء الجمعية العمومية كخيار آخر للاختيار منهم ومخاطبة هدف لتسجيلهم. |
| ٤/ | تم التواصل مع الجمعيات التي وقفنا معها مذكرات تفاهم لاستضافة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٤ وتم قبول مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف باستضافة برنامج، وجمعية سيهات الخيرية للخدمات الاجتماعية باستضافة برنامج، وجمعية البر الخيرية بسنابس باستضافة برنامج. |
| ٥/ | سوف يتم رفع عضوية الأخت كفاح عن طريق رابط خدمات الانضمام للجمعية العمومية لجمعية إتيقان العمل التنموي بالقطيف https://es.ncnp.gov.sa/nonprofits/members/requests/create رقم ترخيص الجمعية ٥١٧٤. |
| ٦/ | رفع بيانات الأخت أميرة حسن علي المحاسنة لحضور ورشة برنامج الخدمة الاجتماعية المزمع عقده من قبل مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف في تاريخ ٨ و ٩ شهر رمضان ١٤٤٥ هـ. |



جدول أعمال الاجتماع:

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

| م | الموضوع | العضو |
|---|---|--------------------------------|
| ١ | مقابلة بقية المتقدمين (٣ أشخاص) من خلال برنامج هدف لوظيفة المحاسب. | د. كوثر العمران وأحمد الجشي |
| ٢ | إرسال العرض الوظيفي للمدير التنفيذي وكتابة العقد وتجهيزه للتوقيع. | عبد الواحد آل يوسف |
| ٣ | إقرار توظيف المدير التنفيذي والمدير المالي والمحاسب. | جميع الأعضاء الحضور |
| ٤ | مواصلة التنسيق لتوقيع مذكرات التفاهم مع الجمعيات الراغبة. | عبد الواحد آل يوسف |
| ٥ | تجديد عقد الايجار. | أحمد الجشي |
| ٦ | تحديث وتطوير موقع الجمعية. | حسين عباس |

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

| الموضوع الأول: | |
|---|---------------------|
| المحور | المتحدث |
| مقابلة بقية المتقدمين (٣ أشخاص) من خلال برنامج هدف لوظيفة المحاسب. | د. كوثر وأحمد الجشي |

| المناقشة | |
|----------|---|
| ١/ | تم الاتفاق على مقابلة بقية المتقدمين (٣ أشخاص) من خلال برنامج هدف لوظيفة المحاسب |

| القرارات | المسؤول | التاريخ |
|--|--------------------------------|--------------|
| كُلف من الدكتورة كوثر العمران والأستاذ أحمد الجشي بمقابلة بقية المتقدمين (٣ أشخاص) من خلال برنامج هدف لوظيفة المحاسب وتقييمهم للوظيفة | د. كوثر العمران وأحمد الجشي | ٢٠٢٤/٠٤/٢٠ م |



| الموضوع الثاني: | |
|--------------------|---|
| المتحدث | المحور |
| عبد الواحد آل يوسف | إرسال العرض الوظيفي للمدير التنفيذي وكتابة العقد وتجهيزه للتوقيع. |

| المناقشة | |
|----------|---|
| ١/ | تمت مناقشة العرض الوظيفي المزمع تقديمه للمدير التنفيذي المرشح لشغل الوظيفة. |

| التاريخ | المسؤول | القرارات | |
|--------------|---------------------|--|----|
| ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م | عبد الواحد آل يوسف | كُلف الأستاذ عبد الواحد بإرسال العرض الوظيفي وكتابة العقد وتجهيزه للتوقيع بالنسبة للمدير التنفيذي (عبد المحسن المشاري) مع مراعاة أن توظيفه من قبل هدف بعد ستة أشهر ويسجل في التأمينات الاجتماعية. | ١/ |
| ٢٠٢٤/٠٣/١٦ م | جميع الأعضاء الحضور | تمت الموافقة على أن يكون راتب المدير التنفيذي هو ١٠ آلاف ريال والاستفادة من صندوق الموارد البشرية. | |

| الموضوع الثالث: | |
|-----------------|--|
| المتحدث | المحور |
| جميع الأعضاء | إقرار توظيف المدير التنفيذي والمدير المالي والمحاسب. |

| المناقشة | |
|----------|--|
| ١/ | تم مناقشة توظيف ضرورة توظيف المدير التنفيذي والمدير المالي والمحاسب. |

| التاريخ | المسؤول | القرارات | |
|--------------|---------------------|--|----|
| ٢٠٢٤/٠٣/١٦ م | جميع الأعضاء الحضور | تم الموافقة على توظيف المدير التنفيذي عبد المحسن المشاري والمدير المالي والمحاسب. بعد تحديده من قبل الفريق المكلف. | ١/ |



| الموضوع الرابع: | |
|-------------------|---|
| المتحدث | المحور |
| عبدالواحد آل يوسف | مواصلة التنسيق لتوقيع مذكرات التفاهم مع الجمعيات الراغبة. |

| 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. | ١/ |

| 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 وفواد البلال عن طريق مكتب العيسى للعقارات لمدة ستة أشهر. | ١/ |

| الموضوع السادس: | |
|-----------------|----------------------------|
| المتحدث | المحور |
| حسين آل عباس | تحديث وتطوير موقع الجمعية. |

| المناقشة | |
|----------|--|
| ١/ | تم مناقشة تحديث وتطوير موقع الجمعية بما يتناسب مع متطلبات الجمعية. |

| التاريخ | المسؤول | القرارات | |
|--------------|--------------|---|----|
| ٢٠٢٤/٠٤/٣١ م | حسين آل عباس | تم تكليف المهندس حسين آل عباس بقيادة عملية تحديث وتطوير موقع الجمعية بما يتناسب مع متطلبات الجمعية. | ١/ |

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



عضو
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي
الجشي

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

