

الموافق: 14/12/1444هـ

التاريخ: 2023/07/3م

الموضوع: محضر الاجتماع الخامس

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الخامس في يوم الأربعاء 3 يوليو 2023 م الموافق 14 ذي الحجة 1444 هـ في مقر جمعية إتقان وذلك عند الساعة الثامنة والرربع مساءً

بحضور كل من:

1. الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر
2. الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران
3. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج
4. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
5. الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف
6. المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري

ولم يتمكن من الحضور كل من:

1. الأستاذ علي بن علي بن أحمد العالي
2. الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان
3. الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي

بنود الاجتماع:

- التهنئة بالمقر وما تم إنجازه.
- مناقشة الهيكل التنظيمي.
- طلب جمعية نبوغ بتقديم إضاءات لها بخصوص التوجه الاستراتيجي.
- مناقشة التوجه الاستراتيجي.

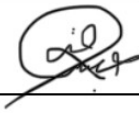
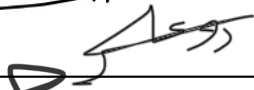
القرارات:

1. تقرر عقد جمعية عمومية لاطلاعهم على المنجزات والتوجه الاستراتيجي والهيكلية من لجان وإدارات وتعريفهم على حقوق ومهام عضو الجمعية العمومية.
2. إعداد عرض يحتوي إلى إضاءات لجمعية نبوغ وجمعية إبصار ودعوتهم لاجتماع في مقر الجمعية.
3. الاتفاق مع جمعية إبصار على تفاصيل المطلوب والاتفاق على عقد عمل مقابل مبلغ يغطي بعض التكاليف.

4. إقرار الهيكلية المقترحة للجان الرئيسية المطلوبة، وتكليف الدكتور روعة بإعداد قوقل فورم "استمارة استطلاع رغبات المؤسسين والمتطوعين في اللجان والإدارات التي يرغبون الانضمام لها"، كما اقترح المهندس حسين آل عباس اعتماد نظام التعيين لبعض وظائف اللجان والإدارات.
5. تأمين جهاز كمبيوتر وطابعة وثلاجة وشاشة عرض ودولاب.
6. دفع رسوم العضوية من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
7. يكلف الأستاذ عبد الواحد آل يوسف بالبحث عن مساعد إداري عن طريق الاستثمار الاجتماعي.

بنود مقترحة للاجتماع القادم:

1. عقد اجتماع إعدادي للقاء مع الجمعية العمومية.
2. مناقشة التوجه الاستراتيجي للجمعية.
3. مناقشة الموازنة المالية للعام الحالي.
4. مناقشة النسخة النهائية المقترحة للجان والإدارات بعد الانتهاء الخطوط العريضة للتوجه الاستراتيجي كما هو مقترح من المهندس حسين آل عباس.

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 شبر بن سعيد بن علي الشاخوري	