

(محضر اجتماع)

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع	
				من	إلى
٦	السبت	١٨/١٠/١٤٤٥هـ	٢٧/٠٤/٢٠٢٤	٠٧,٣٠ مساء	٠٩,٣٠ مساء

عقد المجلس اجتماعه في مقر الجمعية 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-	عبد الواحد بن محمد محسن آل يوسف	نائب رئيس المجلس		✓	بسبب ظروف شخصية
٣-	أحمد بن محمد علي عبد المهدي الجشي	عضو	✓		
٤-	أميره بنت حسن علي المحاسنة	عضو	✓		عن طريق الزوم بسبب ظروف السفر
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	✓		عن طريق الزوم بسبب ظروف العمل
٩-	د. كوثر بنت سعيد علي العمران	عضو	✓		

وقد تم الاطلاع في بداية الاجتماع على ما يلي:

م	الموضوع
١/	لا زال الأستاذ عبد المحسن والأستاذ عبد الواحد متابعين موضوع اختيار المدير التنفيذي وتوقيع العقد معه.
٢/	لا زال الأستاذ عبد الله السلطان يتابع المنحة من صندوق دعم الجمعيات.
٣/	لا زال الأستاذ أحمد الجشي والفريق الموكل يتابع تجميع بقية متطلبات الحوكمة.
٤/	لا زال الأستاذ أحمد الجشي متابعة إصدار دفاتر شيكات لجمعية إتقان العمل التنموي.



جدول أعمال الاجتماع:

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

م	الموضوع	العضو
١	متابعة المقابلات لاختيار المحاسب أو المدير المالي.	أحمد الجشي
٢	الموافقة على توقيع العقد مع شركة آفاق العالمية بخصوص استخدام برنامج رافد.	جميع الأعضاء الحضور
٣	التنسيق للبرامج المقررة التي قرب وقت تنفيذها والتأكد من تسليم العرض الخاص بها.	جميع الأعضاء الحضور

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

الموضوع الأول:	
المحور	المتحدث
متابعة المقابلات لاختيار المحاسب أو المدير المالي.	أحمد الجشي

المناقشة	
١/ أوصى الأستاذ عبد الله السلطان على أن يكون المحاسب احترافي لكي يكون قدوة للجمعيات الأخرى وإن كان راتب عال نوعاً ما.	

القرارات	المسؤول	التاريخ
١/ كلف الأستاذ أحمد الجشي بمقابلة بقية المتقدمين لوظيفة المحاسب وتقييمهم للوظيفة	أحمد الجشي	٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م



الموضوع الثاني:	
المتحدث	المحور
جميع الأعضاء الحضور	الموافقة على توقيع العقد مع شركة آفاق العالمية بخصوص استخدام برنامج رافد.

المناقشة	
تمت مناقشة استخدام برنامج رافد لتنظيم وتسيير عمليات جمعية إتقان العمل التنموي وتم الاتفاق على توقيع العقد مع شركة آفاق العالمية المالكة للبرنامج	١/

التاريخ	المسؤول	القرارات	
٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م	عبد المحسن الخضر	توقيع العقد مع شركة آفاق العالمية بخصوص استخدام برنامج رافد بقيمة ١٩٥٥٠ ريال للنظام وقيمة ٥٠٠٠ ريال للاستضافة السنوية للنظام داخل المملكة العربية السعودية	١/



الموضوع الثالث:	
المتحدث	المحور
جميع الأعضاء الحضور	التنسيق للبرامج المقررة التي قرب وقت تنفيذها والتأكد من تسليم العرض الخاص بها.

المناقشة	
١/	تم مناقشة متطلبات تنفيذ البرامج المقررة وضرورة تسليم العرض الخاص بكل برنامج قبل وقت تنفيذه بفترة زمنية كافية للمراجعة والاطلاع.

القرارات		المسؤول	التاريخ
١/	كلف المهندس حسين عباس بتحرير دليل إجرائي وإرشادي لإدارة المبادرات.	حسين عباس	٢٠/٠٥/٢٠٢٤م
٢/	كلف المهندس حسين عباس بإعداد نموذج ثابت للعروض المقدمة في المبادرات.	حسين عباس	٢٠/٠٥/٢٠٢٤م
٣/	كلف المشرفين على البرامج المقررة والمجدولة بتسليم العرض الخاص به قبل موعد تنفيذ البرنامج بثلاثة أسابيع.	جميع الأعضاء	ثلاثة أسابيع قبل تنفيذ البرنامج.

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

عضو
أحمد بن محمد علي عبدالمهدي الجشني
.....
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
.....

