



الموافق: ٠٨/٠٢/١٤٤٥ هـ

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٢٤ م

## الموضوع: محضر الاجتماع السادس

عقد مجلس الإدارة اجتماعه السادس في يوم الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ م الموافق ٨ صفر ١٤٤٥ هـ في مقر جمعية إتقان وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً

بحضور كل من:

١. الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر
٢. الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران
٣. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج
٤. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
٥. المهندس شير بن سعيد بن علي الشاخوري
٦. الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي

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 عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف

بنود الاجتماع:

- مناقشة الموازنة المالية للعام ١٤٤٥ هـ
- إتمام المناقشة حول فتح الحساب البنكي للجمعية
- التحضير للقاء الجمعية العمومية
- مناقشة الهيكل التنظيمي والوظائف الضرورية في الوقت الحالي

القرارات:

١. عرض الأخ أحمد الجشي الموازنة السنوية التقديرية من إيرادات ومصروفات وسجل الحركة النقدية وناقش الحضور ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثر اللانحة الجديدة لعمل الجمعيات على الموازنة المالية وخصوصاً توظيف المدير التنفيذي والمدير المالي كوظيفتين دائمتين براتب
٢. كلف الأخ أحمد الجشي بالبحث عن آلية وإمكان الانضمام لبرنامج جمعية تنامي حاضنة الجمعية الناشئة.
٣. كما ناقش الحضور آلية وإمكانية الاستفادة العضوية الداعمة حسب اللانحة الجديدة.
٤. تم مناقشة فتح الحساب البنكي للجمعية وكيفية التغلب على التحديات ذات العلاقة.



٥. تجهيز خطاب إلى المركز الوطني لطلب توجيه بخصوص تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية إتقان العمل التنموي.  
٦. تم تكليف المهندس حسين عباس بالتحضير للقاء الجمعية العمومية القادم و اقتراح برنامج مفصل.

بنود مقترحة للاجتماع القادم:

- مناقشة الهيكل التنظيمي والوظائف الضرورية في الوقت الحالي والأخذ بعين الاعتبار نموذج الإدارة الرشيدة.
- إتمام مناقشة التوجه الاستراتيجي.
- مناقشة متطلبات وبنود لقاء الجمعية العمومية القادم.

| 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 المهدي 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          |         |