

الموافق: 1445/02/24 هـ

التاريخ: 2023/9/9 م

## الموضوع: محضر الاجتماع الثامن

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثامن في يوم السبت 9 أغسطس 2023م الموافق 24 صفر 1445 هـ في مقر الجمعية وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساءً

بحضور كل من:

1. الأستاذ عبد المحسن بن صالح بن عبد الله الخضر
  2. الأستاذ عبد الواحد بن محمد بن محسن آل يوسف
  3. الأستاذ عبد الله بن عيسى بن عبد الله السلطان
  4. الدكتورة كوثر بنت سعيد بن علي العمران
  5. المهندس شبر بن سعيد بن علي الشاخوري
- ولم يتمكن من الحضور كل من:

1. الأستاذ علي بن علي بن أحمد العالي
2. المهندس حسين عبد الله بن حسن آل عباس
3. الأستاذ أحمد بن محمد علي بن عبد المهدي الجشي
4. الدكتورة روعة بنت مجاهد بن محمد الفرج

بنود الاجتماع:

- مناقشة توجيه المركز الوطني حول تغيب الرئيس.
- مراجعة اللائحة الخاصة بجمعية إتقان العمل التنموي.
- إتمام مناقشة التوجه الاستراتيجي.
- مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح للجمعية.

القرارات:

1. بناء على توصية مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف وتوجيهات المركز الوطني بخصوص تغيب رئيس جمعية إتقان العمل التنموي لأكثر من ثلاث اجتماعات فقد قرر المجلس عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الأحد ليلة الاثنين 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م من الساعة 7:30م إلى الساعة 8:45م في قاعة الملك عبد الله بالقطيف تتضمن ما يلي:

أ. إلغاء عضوية عضو مجلس الإدارة الأستاذ علي بن علي العالي وانتخاب من يحل محله وإعادة تشكيل المجلس.

ب. التصويت على اللائحة الأساسية للجمعية بعد موافقتها مع اللائحة التنفيذية الصادرة عن المركز الوطني



لتنمية القطاع غير الربحي حضورياً يوم الأحد ليلة الاثنين 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م.

2. عقد جمعية عمومية عادية يوم الأحد ليلة الاثنين 23 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م من الساعة 9:00م إلى الساعة 10:30م في قاعة الملك عبد الله بالقطيف تتضمن البنود التالية:

- أ. عرض إنجازات مجلس الإدارة من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ عقد الجمعية العمومية.
  - ب. عرض الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2023م.
  - ت. عرض الموازنة التقديرية لعام 2023م.
  - ث. المصادقة على تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.
  3. رفع خطابين لمركز التنمية الاجتماعية والرفع للمركز الوطني تتضمن إشعارهما بموعد عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبنود الاجتماعين قبل (15) يوم من التاريخ المحدد.
  4. إعداد دعوتين لكل عضو مؤسس ترسل عن طريق رسائل نصية تتضمن دعوتهم لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبنود الاجتماعين قبل (15) يوم من التاريخ المحدد.
  5. دعوة من يمثل مركز التنمية الاجتماعية لحضور الاجتماعين، والجهات الإعلامية للتغطية الإعلامية.
  6. إرسال دعوة للمرشح بدلا من العضو الذي سوف يتم إلغاء عضويته وطلب البرنامج الانتخابي من المرشح.
  7. كلف عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن محمد علي الجشي باستعراض ثلاثة عروض لمكاتب محاسبين قانونيين لعقد اتفاقية مع أفضلها بعد اعتماد الجمعية العمومية مكتب المرشح.
  8. تبرعت الدكتورة كوثر العمران مشكورة بجهاز عرض (تلفزيون) لمكتب الجمعية.
- بنود مقترحة للاجتماع القادم:
- ستعقد الأسبوع القادم ورشة عمل لمناقشة الخطة الاستراتيجية في تمام الساعة السابعة لمدة ساعتين.
  - ستعقد الأسبوع بعد القادم ورشة عمل للتحضير للجمعية العمومية، ولطرح مبادرات متميزة تستفيد منها الجمعيات المستهدفة وتقدم كمنتج في الجمعية العمومية مثل الدورات المتميزة وآلية الحصول على جوائز التميز. وسوف تبدأ ورشة العمل الساعة السابعة لمدة ساعتين.

| 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        |