



## محضر اجتماع مجلس الإدارة / ١

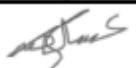
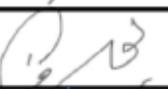
اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	٢٣/٠٧/١٤٤٥هـ - ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م	٦:٣٠م - ٧:٣٠م	مقر الجمعية

م	بنود اللقاء	الملقي	الوقت / دقيقة
١	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والتأكيد على مسار الجمعية الاستراتيجية.	رئيس المجلس	١٠
٢	عرض الأعمال المنجزة حتى موعد الاجتماع الأول.	الجميع	١٥
٣	تشكيل لجنة تنفيذية للقيام بأعمال ومتابعة سير خطوات (١٠٠) يوم.	الجميع	٥
٤	عرض مشروع البناء المؤسسي للجمعية.	رئيس المجلس	٥
٥	عرض مقترح مشروع "منصة عنان".	رئيس المجلس	١٠
٦	تدشين موقع الجمعية الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.	الجميع	١٠
٧	ما يستجد من أعمال.	الجميع	٥

م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
	<b>الترحيب بأعضاء المجلس، والتأكيد على مسارات الجمعية الاستراتيجية:</b>		
١	رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأعضاء المجلس وشكر لهم مبادرتهم ومساهماتهم في تأسيس الجمعية، كما أكد على استحضار اخلاص النية في هذا العمل والحرص على التعاون والتكاتف لتحقيق أغراض الجمعية. وأوضح رئيس المجلس أن مسار الجمعية الاستراتيجي وهو تنمية الشباب وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.	رئيس المجلس	تم
	<b>عرض الأعمال المنجزة حتى موعد الاجتماع الأول:</b>		
٢	<b>اطلع المجلس على منجزات ما بعد التأسيس وهي:</b> ١. توفير مقر الجمعية للمرحلة الأولية. ٢. إنشاء حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي. ٣. إعلان عن وظيفة (المدير التنفيذي). ٤. شراء دومين الجمعية الإلكتروني. ٥. ختم الجمعية. ٦. إنشاء الموقع الإلكتروني. ٧. إعداد ملف الجمعية التعريفي.	الجميع	تم

		<b>تشكيل "لجنة تنفيذية" لاستكمال متطلبات ما بعد تأسيس الجمعية.</b>	
١٤٤٥/١١/٢٢ هـ	رئيس المجلس و نائب رئيس المجلس	الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية بأمانة رئيس المجلس وعضوية نائبه، ولهما الاستعانة بمن يرونه مناسباً في تنفيذ أعمال اللجنة: <b>مهام اللجنة:</b> ١. تنفيذ خطة المائة يوم للجمعيات الناشئة. ٢. فرز ومقابلة وترشيح المتقدمين لوظيفة (المدير التنفيذي). ٣. متابعة مشروع إعداد البناء المؤسسي للجمعية. <b>مدة اللجنة:</b> أربعة أشهر من تاريخ الاجتماع الأول للمجلس.	٣
١٤٤٥/٩/٢٢ هـ	اللجنة التنفيذية	<b>عرض مشروع البناء المؤسسي للجمعية:</b> الموافقة على تنفيذ مشروع البناء المؤسسي، ومخرجات المشروع: ١- نموذج العمل. ٢- اللائحة الإدارية الداخلية. ٢- لائحة الخدمات والمستفيدين.	٤
معلق		<b>عرض مقترح مشروع "منصة عنان".</b> - أوصى المجلس بتأجيل فكرة العمل على المنصة.	٥
مستمر	الجميع	<b>تدشين موقع الجمعية الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.</b> استعرض المجلس موقع الجمعية الإلكتروني واقترح أن يبدأ بنسخة بسيطة ثم زيادة المحتوى وتطويره تدريجياً.	٦
	اللجنة التنفيذية	<b>ما يستجد من أعمال.</b> - مناقشة فكرة توسيع نطاق الجمعية الجغرافي: الموافقة على توسيع نطاق عمل الجمعية جغرافياً ليشمل منطقة القصيم.	٧
	اللجنة التنفيذية	- التوصية بزيارة الجمعيات الأهلية المماثلة للاطلاع على تجاربهم والاستفادة منها، مع حث أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة في هذه الزيارات.	

<b>موعد الاجتماع القادم بإذن الله</b>	
السبت	١٤ / ٨ / ١٤٤٥ هـ - بعد العصر

<b>المشاركون</b>			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن صالح السلطان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فهد بن علي المطير	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد الرحمن بن عبد المحسن السلطان	عضو المجلس	
٤	يوسف بن صالح الهذلول	عضو المجلس	
٥	عبدالمجيد بن علي الدويغري	عضو المجلس	