

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
السبت	١٤/٠٨/١٤٤٥هـ - ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م	٥:٠٠ م - ٦:٠٠ م	مقر الجمعية

م	بنود اللقاء	الملقي	الوقت / دقيقة
١	عرض منجزات أعمال اللجنة التنفيذية.	رئيس المجلس	١٥
٢	عرض توصية اللجنة التنفيذية بخصوص ترشيح الأستاذ عبدالرحمن بن فهد اليحيى لوظيفة المدير التنفيذي للجمعية.	رئيس المجلس	٢٥
٣	عرض نتيجة تصويت الجمعية العمومية غير العادية على توسيع النطاق الجغرافي للجمعية.	رئيس المجلس	٥
٤	ما يستجد من أعمال.	الجميع	١٥

م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
١	<b>عرض منجزات أعمال اللجنة التنفيذية:</b> رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية بأعضاء المجلس وعرض منجزات أعمال اللجنة التنفيذية، كما أوضح أن اللجنة تتابع بشكل يومي معالجة عدم ربط الرقم الوطني الموحد (٧٠٠) للجمعية مع منصة نوى لأهمية هذا الربط في إنجاز مهام اللجنة.	رئيس المجلس	تم
٢	<b>عرض توصية اللجنة التنفيذية بخصوص ترشيح الأستاذ: عبدالرحمن بن فهد اليحيى لوظيفة المدير التنفيذي للجمعية.</b> استعرض مجلس الإدارة محضر اللجنة التنفيذية بشأن فرز طلبات المتقدمين لوظيفة مدير تنفيذي وترشيح الشخص المناسب حسب المؤهل والخبرة والمهارة المطلوبة، وبعد البحث والمناقشة والاطلاع على مؤهلات وخبرات المرشح للوظيفة انتهى المجلس إلى: ١- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن فهد اليحيى هوية وطنية رقم (١٠٧٨٩٦٤٩٣٧) مديراً تنفيذياً لجمعية عنان للتنمية الذاتية لمدة عام ابتداءً من تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٤م، على أن يتولى كافة أعمال الجمعية الإدارية وفق ما ورد بالمادة الخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية، بالمميزات الوظيفية التالية: ٢- راتب شهري إجمالي عشرة آلاف ريال شاملاً بدل السكن وبدل الانتقال. ٣- إجازة سنوية لمدة ثلاثون يوماً مدفوعة الراتب. ٤- تأمين طبي حسب الفئة المعمول بها في الجمعية.	الجميع	تم
٣	<b>عرض نتيجة تصويت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اللائحة الأساسية بتوسيع النطاق الجغرافي للجمعية.</b> استعرض المجلس نتيجة تصويت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل اللائحة الأساسية بتوسيع النطاق الجغرافي للجمعية، حيث وافقت الجمعية العمومية غير العادية بإجماع الحاضرين على تعديل نطاق الجمعية الجغرافي ليشمل منطقة القصيم.	رئيس المجلس	تم



		<b>ما يستجد من أعمال.</b>	
١٧ شعبان ١٤٤٥هـ	اللجنة التنفيذية	- تحديد موعد الورشة الأولى للبناء المؤسسي للجمعية: اعتماد يوم الثلاثاء ١٧ شعبان ١٤٤٥هـ موعداً لعقد الورشة الأولى لمشروع البناء المؤسسي للجمعية، الساعة ٨م ولمدة ساعتين.	٤

<b>موعد الاجتماع القادم بإذن الله</b>	
الخميس	١١ / ٩ / ١٤٤٥هـ - ٩:٤٥م

<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 الهدلول	عضو المجلس	
٥	عبد المجيد بن علي الدويغري	عضو المجلس	