



محضر اجتماع مجلس الإدارة / ٣

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الخميس	١١/٠٩/١٤٤٥هـ - ٢١/٠٣/٢٠٢٤م	١٠م - ١١م	مقر الجمعية

م	بنود اللقاء	الملقي	الوقت / دقيقة
١	متابعة التوصيات السابقة: - نموذج العمل (البناء المؤسسي). - اعتماد الهوية المقترحة. - دعوة وترشيح أسماء أعضاء للجمعية العمومية.	رئيس المجلس المدير التنفيذي	١٥
٢	عرض منجزات أعمال اللجنة التنفيذية. - خطة ١٠٠ يوم. - مشروع البناء المؤسسي.	المدير التنفيذي	٢٠
٣	عرض نتيجة طلب توسيع النطاق الجغرافي للجمعية.	رئيس المجلس	٥
٤	تفويض المدير التنفيذي لإنجاز أعمال الجمعية عبر منصة المركز الوطني.	الجميع	٥
٥	ما يستجد من أعمال.	الجميع	١٥

م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
	متابعة التوصيات السابقة:		
	- <u>نموذج العمل (البناء المؤسسي) وتشمل:</u> ○ إكمال العمل على تعبئة نماذج العمل المقترحة من أعضاء المجلس والمستشارين.	المدير التنفيذي	٢٠ رمضان
	○ إكمال العمل على الخطة التشغيلية للجمعية حتى نهاية عام ٢٠٢٤م.	المدير التنفيذي	٣٠ رمضان
	- <u>اعتماد الهوية المقترحة:</u> التواصل مع المصمم لتزويده بالتصور المتفق عليه لتعديل الهوية المقترحة وتطويرها.	المدير التنفيذي	٣٠ رمضان
	- <u>دعوة وترشيح أسماء أعضاء للجمعية العمومية:</u> ○ وضع معايير لترشيح عضو الجمعية العمومية. ○ اقتراح الأعضاء للأسماء المرشحة للانضمام لعضوية الجمعية العمومية.	الجميع	تم
	○ فرز الأسماء المرشحة والتصويت عليها.	الجميع	١٥ شوال
	عرض منجزات أعمال اللجنة التنفيذية:		
	- <u>خطة ١٠٠ يوم:</u> ○ إكمال العمل على تنفيذ مراحل الخطة والانتهاء منها قبل نهاية شهر رمضان.	المدير التنفيذي	٣٠/٠٩/١٤٤٥هـ
	- <u>مشروع البناء المؤسسي.</u> ○ إكمال العمل على تنفيذ مراحل مشروع البناء المؤسسي والانتهاء منها قبل نهاية شهر شوال.	المدير التنفيذي	٣٠/١٠/١٤٤٥هـ
	عرض نتيجة طلب توسيع النطاق الجغرافي للجمعية:		
	استعرض المجلس قرار المركز الوطني بشأن توسيع نطاق الجمعية الجغرافي وفيه التريث حتى إثبات الجمعية لنشاطها وتحقيق أهدافها في محافظة البدائع.	رئيس المجلس	تم



تفويض المدير التنفيذي لإنجاز أعمال الجمعية عبر منصة المركز الوطني.		
تم	الجميع	وافق المجلس على تفويض كل من: محمد بن صالح السلطان/ رئيس المجلس و عبدالرحمن بن فهد اليحيى/ المدير التنفيذي. بإنجاز أعمال الجمعية والتقديم على البرامج والأنشطة المراد تنفيذها عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتفويض على حساب التأمينات الاجتماعية للجمعية.
ما يستجد من أعمال.		
الأحد ١١ ذي القعدة	اللجنة التفوضية	- التعريف بالجمعية: ○ العمل على إنهاء الهوية البصرية والتعريفية بالجمعية وعقد ورشة عمل لإطلاق الهوية الجديدة. ○ التوصية بتنفيذ جولات تعريفية على الأشخاص المؤثرين للتعريف بالجمعية.
الثلاثاء ١٦ رمضان	يوسف الهذلول	○ كتابة محددات للورش والجولات التعريفية بالجمعية.

موعد الاجتماع القادم بإذن الله	
الأحد	١١ / ١١ / ١٤٤٥ هـ - ٧:١٥ م

المشاركون			
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	
٦	عبدالرحمن بن فهد اليحيى	المدير التنفيذي	