



محضر اجتماع مجلس الإدارة / ٤

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الثلاثاء	١٣/١١/١٤٤٥هـ - ٢١/٠٥/٢٠٢٤م	٧:١٥م - ٨:٣٠م	مقر الجمعية

م	بنود اللقاء	الملقي	الوقت / دقيقة
١	عرض منجزات الجمعية: - الخطة التشغيلية. - مشروع البناء المؤسسي. - الزيارات واللقاءات. - التعاقد مع مدير المشاريع والبرامج. - التعاقد مع مسؤول تنمية الموارد. - تأسيس وحدة الطفولة في الجمعية. - التسجيل في منصات الجهات المانحة. - الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية (الشبابية) بالفئة الكاملة آ.	المدير التنفيذي	٣٥
٢	متابعة التوصيات السابقة (جدول حصر التوصيات).		١٥
٣	اعتماد المرحلة الأولى من البناء المؤسسي للجمعية (نموذج العمل).		١٠
٤	اعتماد هوية الجمعية المقترحة.		٥
٥	عرض طلب انضمام كلاً من: أ. وليد المرزوق و أ. أيوب المزيني لعضوية الجمعية العمومية.		٥
٦	ما يستجد من أعمال.		٥

م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
١	عرض منجزات الجمعية		
	الاشتراك في عضوية المجلس التخصصي للجمعيات الشبابية: إرسال مميزات العضوية لأعضاء المجلس.	السكرتير	١٤/١١/١٤٤٥هـ
٢	متابعة التوصيات السابقة (جدول حصر التوصيات)		
	تعديل حالة عدد من التوصيات في الجدول وتغييرها إلى (منجزة / تحت الإجراء) حسب سير تنفيذها.	السكرتير	١٤/١١/١٤٤٥هـ
	التوصية بالاستعجال في إكمال المتبقي من مراحل مشروع البناء المؤسسي للجمعية.	المدير التنفيذي	-
	التواصل مع الأسماء المرشحة للانضمام للجمعية العمومية.	المدير التنفيذي	٢٢/١١/١٤٤٥هـ
٣	اعتماد المرحلة الأولى من البناء المؤسسي للجمعية (نموذج العمل)		
	الموافقة على المرحلة الأولى من البناء المؤسسي للجمعية (نموذج العمل)	الجميع	تم
٤	اعتماد هوية الجمعية المقترحة		
	التوصية باعتماد الشعار الأول مع تغيير ألوانه	المدير التنفيذي	١٤/١١/١٤٤٥هـ
٥	عرض طلب انضمام كلاً من: أ. وليد المرزوق و أ. أيوب المزيني لعضوية الجمعية العمومية		
	الموافقة على انضمام أ. وليد المرزوق و أ. أيوب المزيني وإكمال العمل على تسجيلهم حسب الإجراءات المتبعة نظاماً.	السكرتير	١٥/١١/١٤٤٥هـ



م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
	ما يستجد من أعمال		
٦	التوصية بإرسال جدول أعمال الاجتماعات ومرفقاته للأعضاء قبل (٣ أيام) كحد أقصى.	المدير التنفيذي السكرتير	١١/١١/١٤٤٦هـ
	إرسال تفاصيل طلب الإفصاح عن الجمعية لأعضاء المجلس للاطلاع عليها.	السكرتير	١٥/١١/١٤٤٥هـ

موعد الاجتماع القادم بإذن الله	
الأحد	١٥ محرم ١٤٤٦هـ - الساعة ٩م

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 عبدالمحسن السلطان	عضو المجلس	
٤	يوسف بن صالح الهذلول	عضو المجلس	معتذر
٥	عبدالمجيد بن علي الدويغري	عضو المجلس	
٦	عبدالرحمن بن فهد اليحيى	المدير التنفيذي	