

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	١٥/٠١/٤٤٦هـ - ٢١/٠٧/٢٠٢٤م	٩:٠٠ م - ١٠:٣٠ م	مقر الجمعية

م	بنود اللقاء	الملقي	الوقت / دقيقة
١	عرض منجزات الجمعية: - الهوية البصرية. - البرامج. - الدعم الممنوح.	المدير التنفيذي	٥٠
٢	متابعة التوصيات السابقة (جدول حصر التوصيات).	المدير التنفيذي	٠
٣	عرض اللائحة التنظيمية للاعتماد.	رئيس المجلس	
٤	ترتيب زيارة محافظ البدائع.	المدير التنفيذي	١٠
٥	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.	رئيس المجلس	٥
٦	لجنة البحث عن مقر لمنشط الجمعية.	رئيس المجلس	١٥
٧	ما يستجد من أعمال.	المدير التنفيذي	١٠

م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
	عرض منجزات الجمعية		
١	استعرض المجلس ما يلي: الهوية البصرية، والبرامج، والدعم الممنوح، وأوصى المجلس بإرسال بطاقات المشاريع والبرامج القادمة للأعضاء.	الجميع المدير التنفيذي	١٥/٠١/٤٤٦هـ
	متابعة التوصيات السابقة (جدول حصر التوصيات).		
٢	تأجيل عرض التوصيات السابقة للاجتماع القادم بإذن الله.	المدير التنفيذي	١٢/٠٣/٤٤٦هـ
	عرض اللائحة التنظيمية للاعتماد.		
	اعتمد المجلس اللائحة التنظيمية وأقر العمل بها.	الجميع	١٥/٠١/٤٤٦هـ
	ترتيب زيارة محافظ البدائع.		
٣	- التوصية بتجهيز الملفات التعريفية لعرضها في لقاء المحافظ يوم الأحد ٧ صفر ٤٤٦هـ بإذن الله. - حث المجلس جميع الأعضاء بالمشاركة في زيارة المحافظ.	المدير التنفيذي الجميع	٠٧/٠٢/٤٤٦هـ
	إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.		
٤	اعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بأمانة نائب رئيس المجلس أ. فهد بن علي المطير وعضوية كل من: أ. عبد المجيد بن علي الدويغري و المدير التنفيذي أ. عبدالرحمن بن فهد اليحيى وللجنة الاستعانة بمن يروونه مناسباً في تنفيذ أعمالها. مهام اللجنة: ١. متابعة أعمال الإدارة التنفيذية. ٢. المهام والصلاحيات الموضحة في اللائحة التنظيمية. مدة اللجنة: سنة.	اللجنة التنفيذية	١٥/٠١/٤٤٦هـ

م	التوصية	المكلف	تاريخ التنفيذ
	لجنة البحث عن مقر لمناشط الجمعية		
٥	اعتمد المجلس إعادة تشكيل لجنة المقر بأمانة عضو المجلس أ. عبدالرحمن بن عبدالمحسن السلطان وعضوية نائب رئيس المجلس أ. فهد بن علي المطير و المدير التنفيذي أ. عبدالرحمن بن فهد اليحيى. وللجنة الاستعانة بمن يرويه مناسباً في تنفيذ أعمالها. مهام اللجنة: البحث عن خيارات مناسبة لمقر أنشطة الجمعية بالتملك أو الاستئجار. مدة اللجنة: ٣ أشهر	اللجنة	١٥/٠١/١٤٤٦هـ
	ما يستجد من أعمال		
٦	دعوة مسؤول تنمية الموارد المالية في الجمعية لحضور اجتماع مجلس الإدارة القادم. التوصية بتنفيذ مبادرة (ديوانية عنان) وتحديد الموعد والمواضيع المناسبة.	المدير التنفيذي	١٢/٠٣/١٤٤٦هـ
		المدير التنفيذي	٢٦/٠١/١٤٤٦هـ

موعد الاجتماع القادم بإذن الله	
الأحد	١٢ ربيع الأول ١٤٤٦هـ

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 الهدلول	عضو المجلس	
٥	عبدالمجيد بن علي الدويغري	عضو المجلس	
٦	عبدالرحمن بن فهد اليحيى	المدير التنفيذي	