

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

موضوع الاجتماع		محضر اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة		
مكان الاجتماع: مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠١/١٨ هـ	وقت بداية الاجتماع: الساعة ١٠ صباحا
محاور الاجتماع	١	اعتماد العمل بالخطة الاستراتيجية من بداية عام ٢٠٢٥ .
	٢	الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية بشأن التوظيف حسب الهيكل الجديدة المنبثقة من استراتيجية الجمعية .
	٣	دراسة فتح مكتبين تابعة للجمعية في مركز مربة ومركز مدينة سلطان .
	٤	البحث عن مؤسسات تسويقية لتنمية موارد الجمعية المالية وتدريب موظفيها .
	٥	تشكيل اللجنة التالية حسب اللائحة الأساسية الجديدة المعتمدة من المركز الوطني : - لجنة الترشيحات والمكافآت
	٦	إنجاز الوكالة المطلوبة لتعديل مسمى الجمعية في الصكوك والبنوك .
قرارات وتوصيات	١	قرر المجلس العمل على البدء بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية من بداية عام ٢٠٢٥ ويكلف الدكتور محمد عارم بمتابعة تنفيذها والرفع للمجلس ، وله الاستعانة بمن يراه من موظفي الإدارة التنفيذية .
	٢	بناء على توصية مستشار الخطة الاستراتيجية ، ولضعف أداء بعض الموظفين ومن خلال اطلاع اللجنة التنفيذية على تقرير الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ ولأهمية الارتقاء بعمل الجمعية فتوصي اللجنة بعدم تجديد عقود الموظفين حسب مسميات الوظائف التالية : ١- موظف وحدة التطوع . ٢- سكرتير إدارة الجاليات . ٣- اخصائي تنمية الموارد . ٤- المحاسب . ٥- مسؤول الأملاك والأوقاف .

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

٦- إخصائي الإعلام . فإن مجلس الإدارة يوافق على عدم تجديد عقودهم وفقاً للأنظمة الخاصة بذلك ، ويرسل لهم عدم رغبة الجمعية في تجديد العقد معهم قبل نهاية العقد بشهرين ، مع مراعاة خطة الإحلال حرصاً على عدم الإخلال بالعمل ، والبحث عن طريق الإعلان عن كفاءات متميزة لشغل هذه الوظائف .		
نظراً لاتساع نطاق العمل واحتياج الجمعية لفتح مكاتب لها حسب اللائحة الأساسية للجمعية ، المادة السادسة ونصها (يجوز للجمعية بعد موافقة المركز إنشاء مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها ... الخ) . فقد قرر المجلس فتح مكتبين في المواقع التالية : ١- تهامة مربة . ٢- مدينة سلطان . والرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب الموافقة على ذلك .		٣
الموافقة على البحث عن ثلاث مؤسسات تسويقية ، وتقديم عروضها الفنية والمالية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة . لمجلس الإدارة في جلسته القادمة .		٤
استقطاب الكفاءات المناسبة للعمل في اللجان وعرض سيرهم الذاتية على مجلس الإدارة في جلسته القادمة .		٥
إنجاز الوكالة المطلوبة لتعديل مسمى الجمعية في الصكوك والبنوك حسب النص المعتمد من كتابة العدل .		٦
		١
		٢
ملاحظات		
معد المحضر	أ. يحيى علي آل مسعود	تاريخ إعداد المحضر ١٤٤٦/٠١/١٨ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثانية عشر ظهرا	تاريخ الاجتماع التالي -

الرقم:
المرفقات:

الموضوع:
التاريخ:

الاسم	م	التوقيع	المشاركون
د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	١	saeed albishri	
د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	٢		
أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	٣		
د. محمد بن يحيى بن محمد آل مزهر الشهراني	٤		
د. محمد بن عبد الله بن محمد آل عباس	٥		
د. محمد بن عبد الله آل زايد الشهراني	٦		
م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	٧		