

محضر اجتماع

رقم المحضر	(13) 2025 - 2	عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة
موقع الاجتماع	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	الأربعاء التاريخ 1447/1/7 هـ 2025/7/2 م
			الساعة 11:00 (صباحاً)

محاور الاجتماع:

م	المحاور
1	اعتماد التقارير المالية للنصف الأول من عام 2025.
2	مناقشة مقترح تشكيل لجنة تنفيذية لدعم تسريع المشاريع.
3	مناقشة خطاب المدير التنفيذي
4	تعيين مدير تنفيذي للجمعية
5	تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية لتشكيل مجلس جديد للجمعية لقرب انتهاء تشكيل المجلس الحال
6	تفعيل البرامج والفعاليات والدورات النسائية
7	مناقشة الرفع لصندوق دعم الجمعيات، ومناقشة موافقة المجلس على تنفيذ برنامج أكاديمية تمكين والتزام المجلس بنسبة ٢٠٪ من قيمة تنفيذ الأكاديمية.

القرارات /

م	القرارات
1	تم اعتماد التقارير المالية للربع الأول والثاني 2025، والموافقة على التعاقد مع مكتب رامي خالد الخضر أو شركة صالح الجبيلان لمراجعة القوائم المالية لعام 2025م
2	وافق المجلس بالإجماع على: تشكيل "لجنة تنفيذية" وتكليف د صالح الونيان برئاسة اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها كل من : سليمان الفايز محمد الديبان. وتبدأ اللجنة أعمالها اعتباراً من 2025 / 7/2م ولمدة سنة قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة المهام التالية: 1. تنفيذ الخطط والمشاريع التشغيلية. 2. المتابعة مع الفرق التنفيذية. 3. الرفع بالتقارير الدورية لمجلس الإدارة. 4. اتخاذ القرارات العاجلة في حدود صلاحياتها. والتوصية بتكليف التواصل مع الجهات الداعمة وفتح شراكات مجتمعية جديدة. ورفع تقرير اللجنة التنفيذية الأول خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم.
3	قبول طلب المدير التنفيذي محمد التويجري الإغفاء من منصب (مدير الجمعية) وترشيحه لإدارة المشاريع والبرامج والأنشطة في الجمعية
4	بعد فرز أسماء المترشحين لإدارة الجمعية تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن ناصر بن إبراهيم المجحدي . سجل (1002395927) وتوصية اللجنة التنفيذية بتوقيع عقد معه، على أن تبدأ مباشرته من الأحد 1447/1/25هـ
5	نظراً لقرب انتهاء عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 1447/3/13هـ فقد تقرر رفع طلب بتمديد (المجلس الحال) لـ 6 أشهر لضمان استمرار العمل واستكمال المبادرات التنموية تحسباً لتعطيل العمل وإغلاق حسابات الجمعية ويتم العمل تلك الاثناء لانتخاب مجلس جديد . المجلس الحالي/1: صالح بن محمد الونيان (رئيس) 2: سليمان عبدالرحمن الفايز (نائب) 3: عبدالرحمن عبدالعزيز الفوزان (عضو) 4: عبدالله أحمد البراك (عضو) 5: محمد صالح التويجري (عضو) 6: عبدالعزيز عبدالله الجبيلان (عضو) 7: ابراهيم عبدالرحمن التويجري (عضو) 8: محمد ناصر الديبان (عضو) 9: صالح علي السعود (عضو)
6	موافقة الأعضاء على تنفيذ أكاديمية تمكين وهو برنامج نوعي يهدف إلى إقامة الدورات والبرامج في التمكين والارتقاء من خلال الدورات والبرامج المستمرة واستثمار تفعيل البرامج بشكل أوسع فيما يخدم وتمكن الأسرة . كما تمت التوصية برفعه لصندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة وموافقة الأعضاء بالالتزام بنسبة ٢٠٪ من قيمة تنفيذ أكاديمية تمكين .
7	توظيف أ. محمد عبدالله البطي في الموارد البشرية بعد توصية مؤسسة متمم خلال فترة تدريبه في الجمعية على نفس الوظيفة في الجمعية وتبدأ مباشرته من 1446/12/21 وتوظيف المدرب في الجمعية عن طريق جمعية (بشر) للموارد البشرية/ بندر الحميدي الحري في السكرتاريا على أن تبدأ مباشرته من 1447/1/12هـ وتمت موافقة المجلس على الرفع لصندوق دعم الجمعيات للحصول على منح صندوق دعم الجمعيات لعام ٢٠٢٥ م للموظفين : المدير التنفيذي ومدير المشاريع والمحاسب والأخصائي الاجتماعي .



وقد تم الاتفاق على ماورد في محضر اجتماع رقم (١٣) بتاريخ ١٤٤٧/١/٧ هـ مجلس إدارة الجمعية

وهم:

م	الأعضاء	الصفة	التوقيع
١	د. صالح بن محمد الوتيان	الرئيس	
٢	سليمان بن عبدالرحمن القايز	نائب الرئيس	
٣	محمد بن ناصر الديبان	المشرف المالي	
٤	د. عبدالله بن أحمد البراك	عضو مجلس إدارة	
٥	د. صالح بن علي السعود	عضو مجلس إدارة	
٦	عبدالعزیز بن عبدالله الحجیلان	عضو مجلس إدارة	
٧	عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفوزان	عضو مجلس إدارة	

