



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

رقم الاجتماع:	2023-2
تاريخ الاجتماع:	1444-10-25 هـ 2023-05-15 م

مدة الاجتماع:	ساعة (من 07:15 مساءً إلى 08:15 مساءً)
مكان الاجتماع:	تطبيق zoom

م	الحضور	صفته	التوقيع
1.	د. جاسر بن عبد الله الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. عبد الرحمن بن أحمد باجندوح	أمين الصندوق	
3.	د. أنس بن عبدالحميد سدايو	عضو	
4.	د. طارق بن سعيد حبيب	عضو	
5.	أ. حسن بن يحي الفيلالي	عضو	
6.	د. أحمد بن محمد الخروبي	عضو	
7.	أ. عمار بن محمد إبراهيم	مقرر	



الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات/ القرارات	المسؤولية	التاريخ	الوضع
1.	تقرير منجزات الجمعية	1- استعرض المجلس تقرير منجزات الجمعية التي تمت خلال الربع الثاني لعام 2023م، حيث تضمن التقرير استعدادات الجمعية للبرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الخامس عشر، حيث عبر رئيس المجلس عن حاجة الجمعية لتسويق البرنامج الذي يعد من اكبر برامج الجمعية ويتطلب ميزانية كبيرة، وبعد اطلاع المجلس تقرر تجزئة بنود الصرف في البرنامج وعرضها على أعضاء مجلس الإدارة للمساهمة في دعمها أو توفير داعمين لها.	1- التحرك من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تسويق برنامج الحج بشكل خاص وبرامج الجمعية بشكل عام.	1- أ. عياش	2023/05/29	1- تحت الإجراء
2.	صندوق دعم الجمعيات	1- استعرضت الإدارة التنفيذية خدمات صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورغبةً من قبل الإدارة التنفيذية في الحصول على الدعم من هذه الخدمات تم الرفع لمجلس الإدارة ، وبعد اطلاع المجلس تمت الموافقة على جميع الخدمات نظراً لما فيه من فوائد تيسر عمل الجمعية.	1- أوصى المجلس بالتقديم على جميع خدمات صندوق دعم الجمعيات للمساهمة في خدمة المجتمع المكي بأفضل صورة.	1- الإدارة التنفيذية	2023/05/28	1- تحت الإجراء
3.	المدير التنفيذي والمحاسب	1- تقدم م. تركي الحثيرشي بطلب استقالة من وظيفة المدير التنفيذي وبعد اطلاع المجلس تم الموافقة على طلب الاستقالة ووجه المجلس بعمل إعلان لوظيفة المدير التنفيذي بالإضافة إلى وظيفة المحاسب على أن تكون لجنة المقابلات الوظيفية تتكون من 3 أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مجموعة الواتس لأعضاء مجلس الإدارة.	1- تجهيز إعلان لوظيفة المدير التنفيذي و وظيفة المحاسب ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجمعية. 2- تحديد لجنة المقابلات من خلال مجموعة الواتس لمجلس الإدارة.	1- أ. عمار + أ. عياش 2- د. جاسر	2023/05/21 2023/05/21	1- تحت الإجراء 1- تحت الإجراء



4.	جمع التبرعات	1- ناقش المجلس وضع التسويق في الجمعية ونظراً لتطبيق خطة تنمية الموارد الجمعية وتحقيق الاستدامة للجمعية عرض المدير التنفيذي حاجة الجمعية لإصدار ترخيص جمع التبرعات وبعد اطلاع المجلس تمت الموافقة.	1- أوصى المجلس باستكمال إجراءات اصدار ترخيص جمع التبرعات للجمعية من خلال المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	1- أ. ياسر	2023/05/28	1- تحت الإجراء
----	--------------	---	--	------------	------------	----------------

ونسأل الله العلي القدير التوفيق لما يحبه ويرضاه...

اعتماد

الاسم: د/ جاسر بن عبدالله الشهري

التوقيع:

إعداد

الاسم: أ/ عمار بن محمد إبراهيم

التوقيع: