



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثالثة

2023-6	رقم الاجتماع:
1445-06-18 هـ 2023-12-31 م	تاريخ الاجتماع:

مدة الاجتماع:	ساعة (من 06:30 مساءً إلى 08:00 مساءً)
مكان الاجتماع:	المقر الإداري

م	الحضور	صفته	التوقيع
1.	د. جاسر بن عبدالله الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2.	د. محمد حسن يحي الفيلالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	د. عبدالرحمن بن أحمد باجنود	عضو	
4.	د. أحمد محمد موسى الخروبي	عضو	
5.	د. حامد أحمد يحي بخاري	عضو	
6.	أ. ابراهيم سالم احمد باحويرث	عضو	
7.	أ. يوسف أحمد اسماعيل كتبي	عضو	
8.	د. عبدالعزيز علوي عبدالعزيز بوقس	عضو	
9.	أ. عمار بن محمد إبراهيم	مقرر	



الرقم	الموضوع	المناقشة	التوصيات/ القرارات	المسؤولية	التاريخ	الوضع
1.	التعريف بالأعضاء	1- استعرض رئيس المجلس الملف التعريفي بعمل الجمعية للأعضاء المستجدين والذي يتضمن الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية	1- توجيه الإدارة التنفيذية بالتجاوب مع أعضاء مجلس الإدارة في أي استفسارات حول أعمال الجمعية.			
2.	الخطة التشغيلية والهيكلية	1- عرض المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لعام 2024 بعد أن تم الانتهاء من اعدادها وربطها بالخطة الاستراتيجية، والأهداف الفرعية، وابعاد اطلاع المجلس وتمت الموافقة عليها. 2- كما تم عرض الهيكل التنظيمي للجمعية، وأبدى المجلس بعض التحسينات يتم عملها لاعتماد الهيكل وهي: - تعديل المسميات. - فصل الإدارات وعدم دمجها. - تعديل إدارة الاستراتيجية.	1- أوصى المجلس بالعمل بما ورد في الخطة التشغيلية لعام 2024، وسيتم متابعة المنجزات بشكل ربع سنوي في اجتماعات مجلس الإدارة. 2- اجراء التعديلات المذكورة من قبل المجلس وعرضها مره أخرى للاعتماد.	1- الإدارة التنفيذية 2- الإدارة التنفيذية	2024/03/15	2- تحت الإجراء
3.	الجمعية العمومية	1- اطلع المجلس على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لكلاً من: • هتان الصبحي • سعود الحساني • عمر باقروان • حسن الشهري • المامون بادحدح • محمدو شكوري • رؤى الهطيلي • ساره الريمي • فادي فشقري وبعد اطلاع المجلس تقرر الموافقة على انضمامهم.	1- التواصل مع الأعضاء المنضمين لتعبئة نموذج الانضمام بالإضافة إلى سداد رسوم العضوية.	1- الإدارة التنفيذية	2024/02/15	1- تحت الإجراء



1- تحت الإجراء	2024/03/15	1- الإدارة التنفيذية	1- أوصى المجلس باستكمال إجراءات الاستفادة من خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 1- عرض المدير التنفيذي خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأهميتها لاستمرار أعمال الجمعية وبعد اطلاع المجلس تم الموافقة على الخدمات التالية: - خدمة استقبال الرسائل النصية - خدمة ترخيص التعاقد من خلال طرف ثالث - خدمة ترخيص الرسائل التذكيرية - خدمة ترخيص المتاجر الالكترونية - خدمة تراخيص الحملات التسويقية للبرامج - خدمة استقبال الرسائل النصية - خدمة الترخيص الحملات التسويقية للاستثمار	خدمات المركز الوطني	.4
		1- الإدارة التنفيذية	1- أوصى المجلس باعتماد الموازنة التقديرية والعمل بما ورد فيها، تحت إشراف المدير المالي للجمعية.	والموازنة التقديرية	.5
		1- الإدارة التنفيذية	1- تجهيز عقد المدير المالي بالإضافة إلى الوصف الوظيفي.	المدير المالي	.6
1- تحت الإجراء	2024/02/15	1- الإدارة التنفيذية	1- استكمال إجراءات الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية ودفع قيمة الاشتراك.	مجلس الجمعيات	.7



1- تحت الإجراء	2024/01/20	1- رؤساء اللجان	1- وجه رئيس المجلس رؤساء اللجان بتجهيز قائمة الأعضاء لكل لجنة وعرضها على المجلس للاعتماد.	1- ناقش المجلس إعادة تشكيل اللجان بحيث تصبح : - التنفيذية برئاسة (د. عبدالرحمن باجدوح) - المكافآت والترشيحات برئاسة (د. أحمد الخروبي) - الحج والعمرة برئاسة (د. محمد الفيلاي) - المراجعة الداخلية برئاسة (د. حامد بخاري) - المشتريات برئاسة (د. عبدالرحمن باجدوح)	إعادة تشكيل اللجان	8.
----------------	------------	-----------------	---	--	--------------------	----

ونسأل الله العلي القدير التوفيق لما يحبه ويرضاه...

اعتماد
الاسم: د/ جاسر بن عبدالله الشهري
التوقيع:

إعداد
الاسم: أ/ عمار بن محمد إبراهيم
التوقيع: