



الرقم : التاريخ : المرفقات :

اجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الاول							رقم الاجتماع	1	الدورة	1
اليوم	الخميس	التاريخ	12/01/1446	الموافق	18/07/2024	لوقت	5م	المكان	عن	بعد	

م	الاسم	الحضور	المنصب	التوقيع	المعتنون
1	فهد بن ضيف الله بن هذال العمري	تم	رئيس مجلس الإدارة		لا يوجد
2	عيسى غويلي الجابري	تم	نائب رئيس مجلس الادارة		
3	علاء احمد محفوظ	تم	عضو مجلس الإدارة		
4	مشعل غازي العمري	تم	عضو مجلس الإدارة		
5	محمد ناجي الترجمي	تم	عضو مجلس الإدارة		



الرقم : التاريخ : المرفقات :

م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	القرار
1	الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة	بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء وتحدث عما تطمح الجمعية التحقيق من خلال برامج وأنشطة الجمعية التي تسعى لتحقيقها في العام ٢٠٢٤م	رئيس المجلس		
2	مقر إدارة الجمعية	عرضت الإدارة التنفيذية للجمعية موضوع مقر الجمعية. التوصية: بعد مناقشة الأعضاء الموضوع مقر الجمعية قد قرر البدء في إجراءات البحث على مقر مناسب.	نائب الرئيس		موافقة
3	اللوائح والاساسيات	طرح نائب الرئيس على السادة الأعضاء موضوع اعداد اللوائح والسياسات الإجراءات المنظمة لعمل الجمعية وحسب متطلبات المركز الوطني ولائحة حوكمة الجمعيات التوصية: تقرر تكليف نائب الرئيس تشكيل فريق عمل لإتمام هذه المهام والاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال لإعدادها بالطريقة الصحيحة ولتأسيس العمل الإداري بالجمعية ليكون العمل بشكل مؤسسي متميز لتكون الجمعية من الجمعيات الرائدة بالعمل الخيري وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين			

الأعمال



الرقم : التاريخ : المرفقات :

الاعمال	3	خطة ال ١٠٠ يوم طرح نائب رئيس المجلس خطة ال (١٠٠) يوم الخاصة بالجمعية والتي تهدف لإنجاز الاعمال التالية • تأمين مقر للجمعية بناء الهوية البصرية انشاء حسابات في مواقع التواصل البريد الالكتروني الرسمي للجمعية انشاء موقع خاص للجمعية على الانترنت وكذلك المتجر الالكتروني • استخراج رقم ٧٠٠. العنوان الوطني، فتح حساب في التأمينات الاجتماعية • فتح الحسابات البنكية الشؤون المالية للجمعية للسنة الأولى • زيادة أعضاء الجمعية العمومية • الموارد البشرية والية الاستقطاب • تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعية التوصية: أوصى مجلس الإدارة العمل على انجاز المهام المذكورة ومتابعة نائب الرئيس لإنجازها . الوقت المحدد وعرض التقارير للإنجاز على المجلس.		
4	البرامج والانشطة	طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء البرامج التي تسعى الجمعية لتقديمها للمستفيدين ليتم العمل على اصدار التراخيص الخاصة بها من الجهات الاشرافية البرامج المقترحة : • برنامج الصدقة اليومية • برنامج القيم الإسلامية التوصية: أوصى مجلس الإدارة باعتماد البرامج وأخذ التراخيص لها من الجهات المشرفة على الجمعية.	نائب الرئيس	موافقة

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة وتوجيهه بتنفيذ ما ذكر بالتوصيات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم

متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.