

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الجلسة	2	اليوم والتاريخ	الخميس ١٤٤٥/٥/٩ هـ
المكان	برنامج زوم	الوقت	الساعة ٦ مساء
الحضور	١. أ. سعدي بن علي الغامدي ٢. أ. عبدالرحمن حامد الهلالي ٣. م. عبدالله أبو طالب صفحي ٤. أ. يوسف مرزوق العتيبي		
المعتذرون	١. م. سعيد دخيل الزبيدي		
رئيس الجلسة	أ. سعدي بن علي الغامدي		

جدول الأعمال

- مناقشة عقد اجتماع عمومية غير عادية لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
- مناقشة إلغاء منصب المسؤول المالي.
- مناقشة اعتماد خطة البرامج والأنشطة.
- مناقشة اعتماد رفع برامج منح صندوق دعم الجمعيات (منحة رأس المال البشري – منحة المصروفات التشغيلية – منحة التميز المؤسسي – منحة دعم المقرات – منحة تكاليف جمع الأموال – منحة دعم البرامج والمشاريع).
- مناقشة قرار الحصول على ترخيص حاضنة اعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- مناقشة تمديد تكليف المدير التنفيذي لمدة شهرين اضافية.
- مناقشة وضع منهجية التوظيف وتوظيف فريق العمل.
- مناقشة اعتماد التصميم المعماري الداخلي لمقر الجمعية.
- مناقشة الاشتراك في برنامج محاسبي وتفويض المدير التنفيذي للبحث عن البرنامج المناسب والاشتراك فيه.
- مناقشة انشاء الموقع الالكتروني للجمعية.
- مناقشة الاشتراك في برنامج الكتروني لإدارة أعمال الجمعية.
- ما يُستجد من أعمال.

وقائع الجلسة

المقدمة:

افتتح الرئيس الجلسة بالترحيب بالأعضاء وشكر لهم جهدهم سائلاً الله التوفيق والسداد.

القرارات والتوصيات:

أولاً: وافق المجلس على عقد اجتماع عمومية غير عادية لتعديل اللائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً: وافق المجلس على إلغاء منصب المسؤول المالي وإعادة تشكيل المجلس وفق ما تحدده اللائحة الأساسية للجمعية.

ثالثاً: تم اعتماد خطة البرامج والأنشطة.

رابعاً: تمت الموافقة على اعتماد رفع برامج منح صندوق دعم الجمعيات (منحة رأس المال البشري – منحة المصروفات التشغيلية – منحة التميز المؤسسي – منحة دعم المقرات – منحة تكاليف جمع الأموال – منحة دعم البرامج والمشاريع).

خامساً: تم اعتماد قرار الحصول على ترخيص حاضنة اعمال من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سادساً: تم تمديد تكليف المهندس / صالح سالم الشلوي، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٦٨١٤٤١٠)، مديراً تنفيذياً متطوعاً للجمعية لمدة شهرين اضافية من تاريخه، حسب المواد (٥٣/٥٢/٥١/٥٠./٤٩/٤٨/٤٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

سابعاً: تم تكليف المدير التنفيذي بوضع منهجية التوظيف وتوظيف فريق العمل.

ثامناً: تم اعتماد التصميم المعماري الداخلي لمقر الجمعية مقابل ٧٧٥٠ ريال.

تاسعاً: وافق المجلس على الاشتراك في برنامج محاسبي وتفويض المدير التنفيذي للبحث عن البرنامج المناسب والاشتراك فيه.

عاشراً: وافق المجلس على انشاء الموقع الالكتروني للجمعية وتفويض المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.

الحادي عشر: وافق المجلس على الاشتراك في برنامج الكتروني لإدارة أعمال الجمعية وتفويض المدير التنفيذي للبحث عن البرنامج المناسب والاشتراك فيه.

مصادقة وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. سعدي بن علي الغامدي	الرئيس	
٢	أ. عبدالرحمن حامد الهلالي	نائب الرئيس	
٣	م. عبدالله أبو طالب صفحي	المشرف المالي	
٤	م. سعيد دخيل اليزيدي	عضو	
٥	أ. يوسف مرزوق العتيبي	عضو	