



**محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للدورة الرابعة
بمقر الجمعية**

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان	المدة
١٤٤٤/٠٢/١٦ هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف	ساعة ونصف

أولاً: الحضور:

- حضر الاجتماع، كل من:

<u>رئيس مجلس الإدارة</u>	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u>
د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	د. نورة بن علي الكثيري
<u>الممثل المالي</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. هيثم بن خالد بوظو	أ. سامي بن عبد الله المرشد
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. فردوس بنت جبريل ابوالقاسم	أ. رائد بن عبدالعزيز الغفيلي
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. مي بنت حسين ابواسد	أ. عمر بن عبدالرحمن الزين
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. فهد بن محمد المريشد	د. محمد بن عناد الخليل
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. وليد بن عبدالله السلوم	أ. هند بنت عبدالله الحناكي
<u>عضو المجلس</u>	الأمين العام
د. غزلان بنت علي الحنكي	عبدالعزيز بن عبدالله الجريد

ثانياً: وقائع الاجتماع:



افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، ثم رحب بالحضور، وبارك لهم الترشيح والانضمام الى مجلس الإدارة في دورته الرابعة داعيا الله أن يكونوا عوناً للجمعية لتقديم رسالتها والمساهمة في تطور خدماتها بما يحقق أهدافها .

(١) المحور الأول

شرح عن نشاطات الجمعية

قدم رئيس المجلس شرح للأعضاء عن جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية بكل مناشطها سواء حضوريا او عن بعد والمعوقات التي صادفت الجمعية أثناء جائحة كورونا والتي تم تجاوزها ولله الحمد.

(٢) المحور الثاني

شرح الية الاجتماعات

قدم الأمين العام شرح عن الية الاجتماعات للمجلس حسب سياسة الجمعية والمحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتم الاتفاق من الجميع على ان تكون الاجتماعات بشكل شهري لمدة ثلاث شهور ومون ثم تكون الاجتماعات كل ثلاثة شهور او حسب احتياج العمل.

(٣) المحور الثالث

شرح الهيكل التنظيمي للجمعية

عرض الأمين العام للجمعية الهيكل التنظيمي للجمعية المعتمد والذي تم اعتماده وفق معطيات تقدم الجمعية للحصول على شهادة الايزو



المحور الرابع

تشكيل رؤساء وأعضاء اللجان

طرح رئيس المجلس تشكيل اللجان وتم الاتفاق على الآتي:

الأعضاء	اللجنة
رئيساً عضو ١. د. نورة بنت علي الكثيري ٢. د. وليد بن عبد الله السلوم	العلمية
رئيساً عضو عضو ١. الأستاذة / فردوس بنت جبريل بالقاسم ٢. د. عثمان بن عبدالعزيز ال عثمان ٣. الأستاذ / عمر بن عبدالرحمن الزين	لجنة الاتصال والاعلام
رئيساً عضو عضو عضو ١. الأستاذة / مي بنت حسين اسد ٢. د. محمد بن عناد الخليل ٣. الأستاذة / فروس بنت جبريل أبو القاسم ٤. الأستاذة / هند بنت عبد الله الحنكي	لجنة البرامج والأنشطة
رئيساً عضو عضو عضو ١. د. عثمان بن عبد العزيز ال عثمان ٢. د. هيثم بن خالد بوظو ٣. د. نوره بنت علي الكثيري ٤. الأستاذة / فردوس بنت جبريل أبو القاسم	اللجنة التنفيذية
رئيساً عضو ١. د. هيثم بن خالد بوظو ٢. د. عثمان بن عبد العزيز ال عثمان	اللجنة المالية

وقد تم تزويد اللجان بمهام المقترحة لكل لجنة لإبداء المرئيات والملاحظات وكذلك الرفع بخطة العمل على كل لجنة ومن حق رئيس كل لجنة الاستعانة بالمختصين لتحقيق أهداف اللجنة.

المحور الخامس

تعيين المتحدث الإعلامي

تم الاتفاق على تعيين عضو المجلس الأستاذة / فردوس بنت جبريل ابوالقاسم متحدثاً رسمياً للجمعية والأستاذ / رائد بن عبدالعزيز الغفيلي نائباً للمتحدث الإعلامي.



المحور السادس

تفعيل دور التواصل الاجتماعي

تم الاقتراح من الدكتورة /نورة بنت علي الكثيري بضرورة تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من الخبرات الإعلامية من المتطوعين. وتم التوجيه ان تقوم لجنة الاتصال والاعلام بالتنسيق مع اللجنة العلمية لوضع التصور لذلك.

٩- المحور السابع

الخطة الاستراتيجية

عرضت الدكتورة /نورة بنت علي الكثيري الاطلاع على الخطة الاستراتيجية ودراستها وتم الاتفاق على ان يقوم الأمين العام بعرض الخطة الاستراتيجية على سعادة نائب رئيس المجلس.

١٠- المحور الثامن

جائزة التميز

تم الاتفاق على استمرار الأستاذ/ رائد بن عبد العزيز الغفيلي مشرفا على جائزة التميز والانتهاء من تحكيم الدورة الثامنة وتدشين الدورة التاسعة للجائزة خلال أسبوعين.

١١- المحور التاسع

المدير التنفيذي

طرح في الاجتماع تعيين المدير التنفيذي للجمعية وتم الاتفاق على تكليف عضو المجلس الأستاذة / فردوس جبريل ابوالقاسم بعمل المدير التنفيذي لمدة ستة أشهر حتى يتم تعيين مدير تنفيذي والرفع بذلك للوزارة للموافقة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين