



محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للدورة الرابعة
بمقر الجمعية

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان	المدة
1444/03/28هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف	ساعة ونصف

أولاً: الحضور:

- حضر الاجتماع، كل من:

<u>عضو المجلس</u>	<u>رئيس مجلس الإدارة</u>
د. محمد بن عناد الخليل	د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان
<u>عضو المجلس</u>	<u>الممثل المالي</u>
أ. سامي بن عبد الله المرشد	د. هيثم بن خالد بوظو
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. راند بن عبدالعزيز الغفيلي	أ. فردوس بنت جبريل ابوالقاسم
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. عمر بن عبدالرحمن الزين	أ. هند بنت عبدالله الحناكي
<u>الأمين العام</u>	<u>عضو المجلس</u>
عبدالعزيز بن عبدالله الجريد	أ. فهد بن محمد المريشد

الاعتذار:

1_د.نورة بنت علي الكثيري

2-د. وليد بن عبد الله السلوم

ثانياً: وقائع الاجتماع:

هاتف: 22522252113 - 2112 - فاكس: 4549717 - جوال: 0555219303

ص.ب: 37048 الرياض 11419 - البريد الإلكتروني: asaobat@gmail.com



(1) المحور الأول

شرح عن نشاطات الجمعية

قدم رئيس المجلس شرح للأعضاء عن جميع الخدمات التي قدمتها الجمعية بكل مناشطها سواء حضوريا او عن بعد.

(2) 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.

(3) 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

(4) المحور الرابع



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

مسجلة بوزارة التعليم والتنمية الاجتماعية - عضواً 6766

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

طرح رئيس المجلس تشكيل اللجان وتم الاتفاق على الآتي:

الأعضاء	اللجنة
1. د. نورة بنت علي الكثيري رئيسا 2. د. وليد بن عبد الله السلوم عضو	العلمية
1. الأستاذة / فردوس بنت جبريل بالقاسم رئيسا 2. د. عثمان بن عبد العزيز ال عثمان عضو 3. الأستاذ / عمر بن عبد الرحمن الزين عضو	لجنة الاتصال والاعلام
1. الأستاذ / فهد بن محمد الرويشد رئيسا 2. د. محمد بن عناد الخليل عضو 3. الأستاذة / فروس بنت جبريل أبو القاسم عضو 4. الأستاذة / هند بنت عبد الله الحنكي عضو	لجنة البرامج والأنشطة
1. د. عثمان بن عبد العزيز ال عثمان رئيسا 2. د. هيثم بن خالد بوظو عضو 3. د. نوره بنت علي الكثيري عضو 4. الأستاذة / فردوس بنت جبريل أبو القاسم عضو	اللجنة التنفيذية
1. د. هيثم بن خالد بوظو رئيسا 2. د. عثمان بن عبد العزيز ال عثمان عضو	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 على ان يتم اجتماع كل لجنة خلال هذا الشهر والرفع بذلك في اجتماع مجلس الإدارة القادم

(7) 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

هاتف: 22522252113 - 2112 - فاكس: 4549717 - جوال: 0555219303

ص.ب: 37048 الرياض 11419 - البريد الإلكتروني: asaobat@gmail.com

مسجلة بوزارة التعليم والاقتراح لاجتماعية كبتقرة 56/7 بنت علي الكثرى بضرورة تفعيل وسائل المقواصل الاجتماعي والاستفادة من الخبرات الإعلامية من المتطوعين. وتم التوجيه ان تقوم لجنة الاتصال والاعلام بالتنسيق مع



اللجنة العلمية لوضع التصور لذلك.

9- المحور السابع

الخطة الاستراتيجية

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

10- المحور الثامن

جائزة التميز

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

11- المحور التاسع

الاستثمار

طرح رئيس المجلس فكرة الاستفادة من جزء من الدور الثاني كمشروع للعلاج الطبيعي كمشروع من المشاريع المستدامة وقد وافق المجلس على ذلك.

11- 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