



### محضر الاجتماع الثامن عشر لمجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان	المدة
١٤٤١/١/١٧ 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	أ. عبد الله علي الطويان
<u>الممثل المالي</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. هيثم بن خالد بوظو	أ. سامي بن عبدالله المرشد
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. خالد محمد أبالحسن	م. فهد عبد الله الثومر
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. فيصل مثير الحربي	أ. عادل بن عبد الرحمن البراك
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. عبد العزيز سعد اليحيا	أ. عبدالرحمن محمد القسومي
<u>عضو المجلس</u>	<u>الأمين العام</u>
أ. تركي عبد الله اليحياي	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الجريد

المعتذرون/

الأستاذ / عبدالله الطويان

ثانياً: وقائع الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، ثم رحّب بالحضور، وشكرهم على استجابتهم، وتلبية الدعوة.



وبعد ذلك استعرض جدول أعمال الجلسة على النحو الآتي:

### (١) المحور الأول

تم اعتماد المحضر السابق .

### (٢) المحور الثاني

#### عرض عن الكشافة

قدم الأستاذ / احمد القحطاني المشرف العام على الكشافة عرضا عن نشاطات الكشافة خلال الفترة الماضية وتتضمن المشاركة في رمضان والحج لعام ١٤٤٠هـ وقد أبدى أعضاء المجلس رضاهم وسعادتهم عن ماشاهدوه وتم تقديم الشكر للجميع على الجهود المبذولة .

### (٣) المحور الثالث

#### مناقشة وضع معهد وطن التعلم

طرح سعادة رئيس المجلس عرضا عن عدم التزام مؤسسة نمسة الكترونية ومديرها العام الأستاذ / فهد الغانم ببنود العقد المتفق عليها وقد تم اتخاذ جميع الخطوات القانونية . واتفق الأعضاء المجلس على إلغاء الاتفاقية والبحث عن مستثمر جديد لإدارة وتشغيل المعهد.

### (٤) المحور الرابع

#### الاطلاع على آلية العمل بمناسبة العام الهجري الجديد

عرض سعادة رئيس المجلس نظرا للتطور الحاصل في الأداء للجمعية مما يتطلب توحيد الجهود فقد اقترح توحيد القسم النسائي والقسم الرجالي تحت مدير تنفيذي واحد مرتبطا برئيس مجلس الإدارة وتم طرح اقتراح تعيين مدير تنفيذي بين كل من الأستاذة / فردوس ابوالقاسم والأستاذ / حمد الحكمي وتم التصويت باختيار الاستاذة فردوس لخبرتها الكبيرة في العمل الميداني مع الاستغناء عن الأستاذ / حمد الحكمي مع تقديم الشكر الجزيل له على عمله خلال الفترة الماضية في الجمعية .



#### ٥) المحور الخامس

##### مناقشة توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم

قامت الاستاذة / فردوس ابوالقاسم باستعراض مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها مع وزارة التعليم وجميع بنودها وتمت الموافقة عليها .

#### ٦) المحور السادس

##### مناقشة مشروع مكائن البيع الذاتي وتفعيل الرقم ٥٠٧٣

قدم رئيس مجلس الإدارة شرحا عن التوقيع مع شركة متخصصة في مكائن البيع الذاتي بالاستفادة من شعار الجمعية مع تحصيل نسبة من المبيعات للجمعية . وكذلك مع شركة إعلانية للتنشيط الإعلامي للرقم ٥٠٧٣ مما يؤدي هذا إلى زيادة مداخيل الجمعية بإذن الله .، وقد بارك المجلس هذه الخطوات مع تفويض رئيس المجلس لاتخاذ مايراه مناسباً .

#### ٧) المحور السابع

##### اجتماع الجمعية العمومية للجمعية

عرض رئيس المجلس بعقد الجمعية العمومية بشهر ٢٥/٦/١٤٤١هـ. وقد وافق المجلس على ذلك وطلب العمل على البدء في التجهيز للاجتماع.  
وقد انتهى الاجتماع .

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين