



جدول اجتماع مجلس الإدارة

(الدورة الأولى)

رقم الاجتماع	المكان	زمن الاجتماع		التاريخ	اليوم
		النهاية	البداية		
الثاني	عن بعد عبر زوم	٨ مساءً	٦ مساءً	١٤٤٣/٥/٢٤ هـ ٢٠٢٢/١/٢٦ م	الخميس

الأعضاء غير الحاضرين

الاسم	الصفة
العنود سند المطيري	عضو مجلس الإدارة
ريم عبدالله الرميحي	عضو
سارة صالح الثويني	عضو

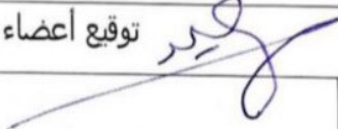
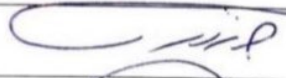
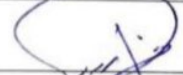
محاوير الاجتماع

م	البند
١	مناقشة اللجان المقترحة من سعادة المدير التنفيذي والتي تشكل من المجلس وأعضاء الجمعية العمومية والمهتمين بعمل الجمعية للعمل لزيادة فاعلية العمل بالجمعية باشارك أكبر شريحة مهتمة بعمل الجمعية
٢	مناقشة الخطة التشغيلية للسنة الأولى المقدمة من سعادة المدير التنفيذي
٣	مناقشة وضع مقر للجمعية بمدينة الرياض

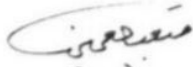
القرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع الثاني بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٢ م كالتالي:

م	البند
١	استكمالاً للأعمال السابقة في المحضر الأول فقد تم اعتماد الجان التالية: لجنة المراجعة الداخلية، ولجنة التدريب والتطوير، الشراكات والتعاون، ولجنة الدراسات والأبحاث، ولجنة الأنشطة والبرامج، ولجنة المسؤولية الاجتماعية، ولجنة المشاريع المستدامة، ولجنة الاستثمار، ولجنة الجودة التميز المؤسسي، ولجنة التخطيط والتطوير، ولجنة التنقية والمعلومات، ولجنة تنمية الموارد المالية واللجنة الإدارية. على ان تتولي الإدارة التنفيذية اعداد النماذج والإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجان ويكن المدير التنفيذي منسقا لجميع اللجان وبحيث يكون اجتماعها شهريا وترفع جميع مقترحاتها لرئيس المجلس أو نائبة.
٢	اعتماد الخطة التشغيلية التي قدمها المدير التنفيذي للسنة الأولى الحالية عام ٢٠٢٢ م حتى يتم اعداد خطة استراتيجية في نهاية هذه السنة الحالية
٣	تكليف العضو الأستاذ/ مذكر بن ضويحي العماني والمدير التنفيذي بالبحث عن مقر للجمعية وبشكل معه فريق عمل من يراه لاختيار المبني المناسب سواء ايجار او تبرع

توقيع أعضاء المجلس

	محمد جفين السبيعي
	ضويحي مذكر السبيعي
	فهد محمد السبيعي

رئيس مجلس الإدارة



متعب بن فراج السبيعي

