

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2024/7

في مساء يوم الاثنين 1446/02/01هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2024/08/05م الساعة 8 مساءً، تم عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام 2024 على منصة الزووم، حيث حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع وهم:

- 1- عبد الجليل عبدالله الخليفة (رئيس مجلس الإدارة)، 2- محمد عبدالله العيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، 3- محمد علي الخليفة (عضو)
- 4- عبدالله احمد الحداد (عضو)، 5- عبد المحسن علي الشريط (عضو)، 6- صالح عبدالله السماعيل (عضو)، 7- حسين علي الخير الله (عضو)، وبحضور المدير التنفيذي للجمعية. واعتذر 1- موسى صالح الحداد (عضو) 2- حسين احمد العليوي (عضو).

وبناء على اكتمال النصاب القانوني من الأعضاء في ساعته الأولى، عقد الاجتماع لمناقشة النقاط التالية:

- 1- عصف ذهني لتطوير خطط الجمعية
- 2- الاطلاع على تعيين موظف للجمعية للعلاقات العامة والاعلام
- 3- البحث عن رعاية للتقديم على منح صندوق دعم الجمعيات.
- 4- طرح فكرة تأجير مقر للجمعية
- 5- متابعة اعمال اللجان
- 6- الموافقة على إجراءات تنفيذية من مجلس الإدارة
 - اعتماد مصاريف شهر يوليو 2024.
 - اعتماد توقيع عقد المحاسب القانوني لعام 2024.
 - اعتماد السياسات لملف الحوكمة.
 - اعتماد مهام مساعد المدير التنفيذي وتخويل من يقوم بها.
 - مناقشة عرض عقد المادة الإعلامية المقدم من رضا العايش
 - متابعة الإجراءات في حق أعضاء الجمعية العمومية للمتخلفين بالسداد
 - اعتماد الوصف الوظيفي والمهام الخاصة بموظف لجنة التوظيف

وقد تم نقاش المواضيع أعلاه بشكل مرضي واتخذت التوصيات المناسبة:

1. تم عمل عصف ذهني لتطوير خطط الجمعية وفق النقاط المرفقة ملحق 1.
2. الموافقة بالإجماع على تعيين موظف للجمعية للعلاقات العامة والاعلام وفق متطلبات الوظيفة ويكلف المدير التنفيذي متابعة ذلك.
3. الموافقة بالإجماع على البحث عن رعاية للتقديم على منح صندوق دعم الجمعيات بمشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة.
4. تأجيل نقطة تأجير مقر الى ان يتم البحث عن خيار مناسب وبسعر جيد.
5. الموافقة بالإجماع على اعمال سير اللجان.
6. الموافقة بالإجماع على الإجراءات التنفيذية من مجلس الإدارة المذكور ادناه:

- 1- اعتماد مصاريف شهر يوليو 2024.
 - 2- اعتماد توقيع عقد المحاسب القانوني لعام 2024.
 - 3- اعتماد السياسات لملف الحوكمة.
 - 4- اعتماد مهام مساعد المدير التنفيذي وتكليف الأستاذ / علي حسن الشيخ .
 - 5- تأجيل عقد المادة الإعلامية المقدم من رضا العايش.
 - 6- الموافقة على الإجراءات في حق أعضاء الجمعية العمومية للمتخلفين بالسداد.
 - 7- اعتماد الوصف الوظيفي والمهام الخاصة بموظف لجنة التوظيف الأستاذ/ حسن علي الحجي ملحق 2.
- وانتهى الاجتماع الساعة 10 مساءً.

حسين احمد العليوي

عبدالله احمد الحداد

حسين علي الخير الله

محمد عبدالله العيسى

عبدالجليل عبدالله الخليفة

عبدالمحسن علي الشريط

محمد علي الخليفة

موسى صالح الحداد

صالح عبدالله السماعيل