



الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة
اليوم: الثلاثاء
التاريخ: ١٤٤٢/٧/٢٥هـ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الموقع: عن بعد عبر تطبيق جوجل ميت

أولاً: الحضور

م	العضو	الصفة	التوقيع
١	د خالد بن محمد النقية	رئيساً	
٢	الشيخ سلمان بن حسين لجدوع	نائباً	
٣	أ د حمد بن عبدالله القميري	عضواً	
٤	الشيخ خالد بن عبدالله الحقباني	عضواً	
٥	الأستاذ بندر بن محمد النقية	ممثلاً مالياً	
٦	الأستاذ زيد بن عبدالله الرفاعي	مقررأ	

ثانياً: جدول الأعمال:

١. التوقيع على الميثاق الاخلاق لكافة أعضاء مجلس الادارة.
٢. التأكيد على كافة الأعضاء تسديد رسوم العضوية.
٣. حث أعضاء مجلس الإدارة على السعي مع رجال أعمال المحافظة لدعم الجمعية واقناعهم بالعضوية الفخرية.
٤. ترشيح الأستاذ بدر بن عبدالله السويلم أميناً للمجلس
٥. عرض ومناقشة مبادرة دعم مؤسسة الحبيب الخيرية وعرض مستهدفاتها.
٦. عرض اعتذار العضو الأستاذ محمد بن عبدالله العتي عن استمراره في الجمعية العمومية.
٧. عرض المقترح الخاص بالشقة المخصصة لمركز التدريب.
٨. الموافقة على طلب سلفة مؤقتة لتأثيث المقر الإداري.
٩. شكر الشيخ خالد الغانم لتكفله بسداد قيمة الايجار لمقر الجمعية.
١٠. شكر لمؤسسة الحبيب على تقديم الدعم للجمعية.
١١. مناقشة عرض المدير التنفيذي بضرورة بناء فريق صناعة المبادرات للجمعية.
١٢. ما يستجد من أعمال.

ثالثاً: التفاصيل:

استهل سعادة الدكتور خالد بن محمد النقية رئيس مجلس الإدارة بكلمة ترحيبه للحضور وأثنى على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لأعمال الجمعية والتي تم إنجازها وأكد سعادته على بذل المزيد من الجهد واعداد ملفات الجهات المانحة والتواصل معهم والتسجيل في المنصات المخصصة لرفع المبادرات ليتمكن ارسالها خلال هذه العام.





الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة
اليوم: الثلاثاء
التاريخ: ١٤٤٢/٧/٢٥هـ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الموقع: عن بعد عبر تطبيق جوجل ميت

رابعاً: القرارات

١. الموافقة على إقرار لوائح وسياسات الحوكمة الخاصة بالجمعية بالصيغ المرفقة بهذا القرار.
٢. التأكيد على كافة الأعضاء بتحويل رسوم العضوية لحساب الجمعية الجاري وتكليف المدير التنفيذي بإعداد خطاب لأعضاء الجمعية العمومية بتذكيرهم بسداد رسوم العضوية.
٣. حث الأعضاء على التواصل مع رجال أعمال المحافظة وإيصال أهداف الجمعية الرائدة في حماية الاسرة بغيت اقناعهم في المساهمة المالية لمساعدة الجمعية لتحقيق أهدافها المنشودة.
٤. تكليف المدير التنفيذي بإعداد ملف تعريفى باسم الجمعية لتزويد الجهات الحكومية بنبذة تعريفية عن الجمعية وأهدافها.
٥. تكليف المدير التنفيذي بالتواصل مع مركز التنمية الاجتماعية ما إذا هناك إمكانية لإضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
٦. الموافقة على تعيين الأستاذ بدر بن عبدالله السويلم أميناً للمجلس.
٧. تكليف المدير التنفيذي بمتابعة تحقيق مستهدفات المنح الخاصة بمؤسسة الحبيب وأولاده الخيرية.
٨. الموافقة على صرف سلفة مؤقته لتجهيز بعض مستلزمات مقر الجمعية الإداري بشكل عاجل بعد تقديم عرض الأسعار.
٩. الموافقة على قبول اعتذار الأستاذ محمد بن عبدالله العتي من استمرار عضويته في الجمعية العمومية. وتكليف المدير التنفيذي بإيصال صورة من قرار قبول الاعتذار.
١٠. التأكيد على المدير التنفيذي بالاستمرار في العمل على اكمال تجهيز المقر والتواصل مع الجهات المماثلة والبحث عن الشراكات الحكومية التي تحقق مستهدفات الجمعية لهذا العام.





الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة
اليوم: الثلاثاء
التاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الموقع: عن بعد عبر تطبيق جوجل ميت

١١. تكليف المدير التنفيذي بالتنسيق مع الداعمين واعداد مناسبة مختصرة لتقديم الشكر للشيخ خالد الغانم وارسال خطاب شكر لمؤسسة الحبيب الخيرية نظير دعمهم للجمعية.
١٢. تكليف المدير التنفيذي وبشكل عاجل بتشكيل فريق صناعة المبادرات الخاصة بالجمعية وإصدار قرارها وتزويد المجلس بصورة منه.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة كافة الأعضاء

