



رقم الاجتماع	
تاريخ الاجتماع	1444/6/7 الموافق 2022/12/27
مكان الاجتماع	عن بعد عبر منصة الزووم

البند	العرض	التوصية
قبول استقالة المدير التنفيذي وتعيين مدير تنفيذي للجمعية	تم استعراض طلب المدير التنفيذي للجمعية د. محمد بن حاتم بن عجراف الاستقالة من إدارة الجمعية واعتذاره عن ذلك وعرض تعيين الأستاذ عبدالله العلياني بناء على المقابلة الشخصية له وتزكية د. محمد بن حاتم بن عجراف	بناء على طلب المدير التنفيذي د. محمد بن عجراف الاستقالة من إدارة الجمعية بوصي مجلس الإدارة بقبول طلبه وتعيينه أمين للجمعية ومستشار قانوني لها والاستفادة من خبراته وخدماته القانونية وقبول تعيين الأستاذ عبدالله العلياني مدير تنفيذي للجمعية بعد موافقته على الشروط المقترحة من مجلس الإدارة في قرار التعيين .
تغيير مقر الجمعية	تم استعراض موضوع إشكالية ارتفاع ايجار المقر الحالي للجمعية وبعده عن أعضاء مجلس الإدارة وضعف الاستفادة منه	البحث عن مقر جديد للجمعية بتكلفة ايجار أقل وتم التوصية بمخاطبة وقف الحزم الخيري لايجاد مقر للجمعية وتكليف رئيس مجلس الإدارة د. علي الشويش بذلك.
إقامة ركن تعريف للجمعية بالأسواق والمولات النسائية	تم استعراض إقامة معارض وأركان تعريفية بالمولات مثل النخيل مول وصحاري مول وتفعيل مبادرات التوعية والاستشارات القانونية بالشرابة مع محاميات متخصصات في هذا الجانب	الموافقة على ذلك مع الأخذ في الاعتبار موافقة إدارة المول المقام فيه الفعالية وموافقة المركز الوطني للقطاع غي الربحي .
المنحة التشغيلية للجمعية لعام 2021	تم استعراض مشكلة رفض الوزارة منح الجمعية المنحة التشغيلية بسبب التقرير المالي الصادر من مكتب المطرب والمشار فيه بعدم وجود مصروفات الأمر الذي تسبب في رفض منحة الجمعية ورفض الموافقة على رواتب موظفي الجمعية وعدم استحقاقهم لها .	مراجعة المركز الوطني وشرح المشكلة لهم بالتفصيل ومعالجة الوضع مع مكتب المطرب حتى يتم صرف المنحة والاستفادة منها للجمعية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. علي بن محسن الشويش	رئيس المجلس	
د. أحمد بن عبدالعزيز الشثري	نائب رئيس المجلس	
د. حمد بن راشد الكثيري	المدير المالي	
د. محمد بن مقيّل المقبل	عضو مجلس الإدارة	
أ. عبدالله بن منصور الخزيم	عضو مجلس الإدارة	

