



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

في الساعة 03:30 من عصر يوم الجمعة بتاريخ 1442/04/12 هـ الموافق 2020/11/27 م، عقد الاجتماع (الأول) لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. محمد بن مقبل المقبل وبحضور أعضاء المجلس (ينظر التوقيعات)، وافتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة تقدم بالشكر والامتنان لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي على الموافقة في تأسيس الجمعية وتقديم الدعم لتساهم في تحقيق غايتها. وتم اقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

أولاً: الاطلاع على تقرير منجزات الجمعية:

تم استعراض المنجزات ومناقشتها مع فريق التأسيس والاجابة على استفسارات الأعضاء، ووجه المجلس شكره للفريق وثنم جهوده الطيبة وحثهم على تكثيف الجهد في انطلاق الجمعية لتحقيق الغاية المنشودة من تأسيسها.

ثانياً: عرض موجز عما تم خلال توقيع اتفاقية انسان:

تم الاستماع للعرض الموجز عن مجريات توقيع الاتفاقية، ووجه بالشكر والعرفان لجمعية انسان على تقديمها الدعم اللوجستي للجمعية؛ وإرسال خطاب شكر لمدير عام الجمعية بذلك، كما وجه الشكر للأستاذة روان الداود على متابعتها في التنسيق للاتفاقية وتنفيذها. كما وجه المجلس على ضرورة الاستفادة من دعم جمعية انسان في عملية التأسيس والانطلاق.

ثالثاً: مناقشة واعداد اللائحة الأساسية والبناء المؤسسي:

بعد الاستعراض والتداول بين الأعضاء أصدر المجلس قراره رقم (20/1):

أ- تفويض رئيس مجلس الإدارة فيما يراه من تعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية وعرضها على المجلس للمراجعة والرفع للجمعية العمومية للاعتماد.

ب- تكليف الأستاذ/ سالم بن عبدالله الدخيل في عملية البناء المؤسسي وتفويضه بجلب ودراسة العروض في ذلك والعرض على رئيس المجلس لترشيح ما يراه مناسباً واعتماده.

رابعاً: قبول العضويات في الجمعية العمومية:

بعد المناقشة وتداول الأعضاء أصدر المجلس قراره رقم (20/2): تفويض رئيس مجلس الإدارة في قبول واعتماد العضويات.

خامساً: مناقشة واعتماد الخطة التنفيذية للجمعية:

بعد التداول والتشاور أصدر المجلس قراره رقم (20/4): تكليف الأستاذ/ عبدالله بن منصور الخزيم في مراجعة الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية وإقراره لها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة للاعتماد.

سادساً: تكوين فريق العمل وتحديد الأدوار والمسميات الوظيفية:

بعد التشاور أصدر المجلس قراره رقم (20/5):

1. تكليف الأستاذ/ عبدالله بن منصور الخزيم عضو المجلس، للقيام بمهام المدير التنفيذي لحين تعيين مديراً تنفيذياً للجمعية.

2. تكليف المدير المكلف بتعيين فريق العمل.

سابعاً: توصيات المجلس:

1. ضرورة فتح الحسابات المصرفية والبنكية في جميع المصارف والبنوك المحلية.
2. تفويض الأستاذ/ سالم بن عبدالله الدخيل في متابعة فتح الحسابات في البنوك وانهاء جميع إجراءاتها.
3. تكليف الأستاذ/ عبدالله بن منصور الخزيم المدير التنفيذي المكلف بالبحث عن جهات تسويقية في تنمية الموارد المالية وإدارة الاعلام للجمعية والتشاور معها والرفع للمجلس بالتوصيات في ذلك.



وقد ختم الاجتماع الأول في الساعة 05:30 مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات..

م	الاسم	صفته	التوقيع
1	د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل	رئيس المجلس	
2	د. علي بن محسن بن حسن شويش	نائب رئيس المجلس	
3	د. حمد بن راشد بن حسين الكثيري	المشرف المالي	
4	د. أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشثري	عضو	
5	أ. عبدالله بن منصور بن محمد الخزيم	عضو	

