



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:

ففي الساعة ٠٨:٠٠ من مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩ م، عقد الاجتماع (الثالث) 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، وتم عرض واقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة موضوعاته على النحو التالي:

أولاً: متابعة توصيات وقرارات محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني:

تم استعراض التوصيات والقرارات ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والاجابة على استفسارات الأعضاء، وأكد المجلس على ضرورة التكاتف وبذل مزيدا من الجهد لتحقيق أهداف الجمعية، وثن شكره للمدير التنفيذي على ما بذل من أعمال مباركة خلال الفترة الماضية.

ثانياً: مناقشة تأمين مقر للجمعية:

بعد الاستعراض والتداول بين الأعضاء أصدر المجلس قراره رقم (٢١/١٢):

١. تكليف د. علي التشويش بالتباحث والتفاوض مع مؤسسة الراجحي الخيرية على منح مقر للجمعية.

٢. تفويض الأخ/سالم الدخيل بالتفاوض مع الجهة طرفه لمنح الجمعية مقرها.

ثالثاً: مناقشة تعيين أمين عام للجمعية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات.

بعد الاستماع الى مراثيات وحيثيات الرئيس حول تعيين أمين عام للجمعية، والتداول بين الأعضاء أصدر المجلس قراره رقم (٢١/١٣):

أ- تعيين د. نجلاء بنت إبراهيم الداود، أمينا عاما للجمعية؛ ومنحها صلاحية الاشراف العام على الإدارة التنفيذية لمدة عام، وهي الرابط بين المجلس والإدارة التنفيذية.

ب- عمل الأمين العام لا يتقاضى عليه أي مكافأة مالية عدا مصاريف الراكاب والانداب لتمثيل الجمعية خارج مدينة الرياض إذا تطلب الأمر.

رابعاً: مناقشة تعيين محاسب للجمعية.

بعد استعراض أعمال المتدربة/ فجر الخلاوي من جامعة الامام وجهودها في الجمعية خلال تلك الفترة، وبعد المناقشة أصدر المجلس قراره رقم (٢١/١٤):

تعيين أ. فجر بنت صلاح الخلاوي، على وظيفة محاسبة في الجمعية والرفع للوزارة بالاعتماد بعد استكمال مسوغات التعيين وتوقيع عقد العمل.

خامساً: مناقشة طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.

بعد استعراض الطلبات المتقدمة والأسماء والخبرات وما سيكون لها أثرا طيبا على الجمعية، أصدر المجلس قراره رقم (٢١/١٥):

اعتماد انضمام الأسماء لعضوية الجمعية العمومية حسب القائمة المرفقة في المحضر بعد استكمال متطلبات الانضمام رسوم العضوية.

سادساً: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الأول وتحديد جدول أعمالها.

بعد التشاور خرج المجلس بالآتي:

١. تأجيل تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع القادم.
٢. تفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي والأمين العام بإعداد ملفات وجدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العمومية والعرض على المجلس.

وختم الاجتماع في الساعة ١٠:٠٠ مساءً وعلى ذلك تمت التوقيعات..

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	د. محمد بن مقبل بن ناصر المقبل	رئيس المجلس	
٢	د. علي بن محسن بن حسن شويش	نائب رئيس المجلس	
٣	د. حمد بن راشد بن حسين الكثيري	المشرف المالي	
٤	د. أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشثري	عضو	
٥	أ. عبدالله بن منصور بن محمد الخزيم	عضو	

