



رقم الاجتماع	٢٠٢٣ / ١
تاريخ الاجتماع	١٤٤٥ / ١ / ٨ الموافق ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤
مكان الاجتماع	عن بعد

البند	العرض	التوصية
الأول	تم مخاطبة برنامج كفاءات المعرفة لتعيين كوادر وطنية متخصصة في الجمعية وتم استقطاب الأستاذة نورة بنت سفر العتيبي تخصص خدمة اجتماعية والمدعومة من برنامج كفاءات المعرفة (شركة المباني مقاولون عامون) للعمل في الجمعية كباحث اجتماعي وتقديم كافة أعمال الخدمة الاجتماعية للجمعية وتحقيق توظيف الوظائف الرئيسية في الجمعية	التوصية بالموافقة على قبول الأستاذة نورة بنت سفر العتيبي للعمل في الجمعية عبر برنامج كفاءات المعرفة دون أن تتحمل الجمعية أي أعباء مالية تجاه الموظفة .
الثاني	استعراض تغيير مقر الجمعية من وقف الحزم الخيري الى مقرها الجديد بجوار جامع الراجحي في عمارة وقف جمعية مكنون ليكون المقر عبارة عن مركز تعريفي للجمعية ومقرا لها في آن واحد	التوصية بالموافقة على المقر الجديد للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة د. علي الشويش بذلك بعمل الإجراءات اللازمة من توقيع عقد الايجار وتأسيس المقر وتأثيثه.
الثالث	استعراض انضمام واستقطاب بعض المبادرات التي تعنى بالتنوعية والتثقيف في مجال الحقوق والخدمات القانونية مثل مبادرة كفة القانونية ومبادرة وزين القانونية ومبادرة مكين القانونية	التوصية بالموافقة على استقطاب مثل هذه المبادرات وعقد شراكات ومذكرات تعاون معها لتحقيق أهداف الجمعية وتنشيط مشاريعها ومبادراتها التي تم الموافقة عليها من وزارة العدل دون أن تتحمل الجمعية أي أعباء مالية تجاه ذلك، وتفويض رئيس مجلس الإدارة د. علي الشويش بعمل عقود الشراكات ومذكرات التعاون للاستفادة منهم .
الرابع	استعراض الانتشارية والتعريف بأعمال الجمعية في جميع مناطق المملكة من خلال عقود الشراكات مع جمعيات الايتام والجمعيات الاسرية	التوصية بالموافقة على عمل عقود الشراكات مع جمعيات الايتام والجمعيات الاسرية لتحقيق أهداف الجمعية

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 مقبل المقبل	عضو مجلس الإدارة	
أ. عبدالله بن منصور الخزيم	عضو مجلس الإدارة	