

جمعية التنمية الأهلية
بأحياء الصالحية وتوابعها

محضر اجتماع

مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني

١٤٤٣/١١/٢١ هـ

٢٠٢٢/٠٦/٢٠ م

بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
رقم المحضر	(٢٠٢٢/ج/٠٢) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٠٢ في دورته الاولى
اليوم	الاثنين
التاريخ	٢١/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٢ م
موقع الاجتماع	قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية
بداية الاجتماع	الساعة (٠٧:٠٠) مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة (٠٨:٠٠) مساءً
عدد الحضور	(٨) أعضاء من أصل (١١) أعضاء
برئاسة	د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك (رئيس مجلس الإدارة)

محاور الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١	كلمة الافتتاح	رئيس مجلس الإدارة
٢	عرض (دليل عمل جمعيات التنمية الأهلية خلال ١٨٠ يوم)	المدير التنفيذي
٣	مناقشة اللجان المقترحة لتسيير عمل الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
٤	الحسابات البنكية للجمعية	رئيس مجلس الإدارة
٥	مناقشة الوظائف الأساسية لانطلاقة الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
٦	مناقشة الاحتياجات الفعلية للمصروفات التشغيلية	رئيس مجلس الإدارة
٧	مناقشة استئجار مقر الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
٨	مناقشة طلبات المنح والدعم	رئيس مجلس الإدارة
٩	الاطلاع على كشف الحساب البنكي	رئيس مجلس الإدارة
١٠	الختام	

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١	اعتمد المجلس تحديد وتقسيم أعمال المجلس من خلال تكوين لجان عمل على النحو التالي: ● لجنة تنمية الموارد المالية: - د. عائد المبارك (رئيساً) - أ. فهد العجيل (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً) ● لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي: - أ. عبد الله التركي (رئيساً) - د. صالح العامر (عضواً) - د. عائد بن إبراهيم المبارك (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً) ● لجنة الاتصال والشراكات: - أ. محمد المسعود (رئيساً) - أ. نبيل التركي (عضواً) - المدير التنفيذي (عضواً)	رئيس مجلس الإدارة	-
٢	اعتماد العمل على نموذج التأسيس الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإضافة إلى: ● إنجاز التوجه الاستراتيجي (الرؤية، الرسالة، القيم). ● الأهداف التنفيذية والخطة التشغيلية للسنة الأولى. ● بناء الهيكل التنظيمي. ● بناء اللوائح والأنظمة.	لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي	ثلاثة أشهر

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٣	اعتمد المجلس مهمة بناء الهوية البصرية ويشرف على متابعة إنجازها لجنة الاتصال والشراكات مع اطلاع مجلس إدارة الجمعية بالهوية المختارة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.	الإدارة التنفيذية	أسبوعين
٤	فتح الحسابات البنكية في البنوك التالية: (الراجحي - الإنماء - الأهلي).	لجنة تنمية الموارد المالية الإدارة التنفيذية	ثلاثة أشهر
٥	اعتماد تعيين الأستاذ أنس بن سعد العامر رقم الهوية (١٠٨٣٦٧٩١٥٧) مديراً تنفيذياً متفرغاً للجمعية. تكليف المشرف المالي الأستاذ عبد الرحمن العويس بإدارة إدارة الشؤون الإدارية والمالية للجمعية.	الإدارة التنفيذية	-
٦	اعتمد المجلس ملف المصروفات التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٢م.	الإدارة التنفيذية	-
٧	أوصى المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي والمدير التنفيذي لاختيار مقر الجمعية.	رئيس مجلس الإدارة	ثلاثة أشهر

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٨	أوصى المجلس بمتابعة رفع طلبات إطار المنح للجمعيات الأهلية المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي: (منحة المصروفات التشغيلية - منحة تحقيق التميز المؤسسي - المنحة الفنية لدعم راتب المدير التنفيذي - منحة البرامج والأنشطة) كما أوصى المجلس بمتابعة طلبات دعم مرحلة التأسيس والمبادرات لدى الجهات المانحة وفق ما تراه الإدارة التنفيذية مناسباً، مع أهمية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة بالمستجدات في هذا الملف للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم.	لجنة تنمية الموارد المالية الإدارة التنفيذية	أسبوعين
٩	تم الاطلاع على كشف الحساب لشهر أبريل ومايو لعام ٢٠٢٢م	الإدارة التنفيذية	-

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم
على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. صلاح بن أحمد آل الشيخ مبارك	الرئيس	
2	أ. عبدالله بن يوسف التركي	النائب	
3	أ. عبدالرحمن بن صالح العويس	المشرف المالي	
4	أ. بندر بن عبدالله بوحسن	عضو	
5	أ. حمد بن محمد الخوفي	عضو	
6	أ. خالد بن سعد الحميس	عضو	غائب
7	د. صالح بن عبدالرحمن العامر	عضو	
8	د. عائذ بن إبراهيم المبارك	عضو	غائب
9	أ. فهد بن أحمد العجيل	عضو	غائب
10	أ. محمد بن أحمد المسعود	عضو	
11	أ. نبيل بن يوسف التركي	عضو	