



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السادس

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة السادسة مساءً | اليوم | الأربعاء |
|--------|-------------|--------|----------------------|---------|------------|
| | | | | التاريخ | ٢٠٢٣/١٢/٢٧ |

| م | الموضوع | القرارات والتوصيات | مسؤول التنفيذ |
|---|---------------------------------------|--|--|
| ١ | مراجعة المحضر السابق . | <ul style="list-style-type: none"> تمت المراجعة واتخذت التوصيات التالية : ١- يتم تأجيل الحفل السنوي إلى مابعد الانتهاء من الخطة الاستراتيجية ويكون للقسمين الرجال و النساء . ٢- يكلف الأستاذ ظافر الشهري وعبدالله حاصل والمدير التنفيذي بعمل لقاء اجتماعي لكافة العاملين والمتطوعين . ٣- يتم إعادة مناقشة وظيفة الاتصال المؤسسي بعد اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٤ . | ظافر الشهري عبدالله حاصل المدير التنفيذي |
| ٢ | مناقشة الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٤ . | <ul style="list-style-type: none"> يحدد موعد مع شركة أشرني وإرساله لمجلس الإدارة لمن يستطيع الحضور . | |
| ٣ | اعتماد البرامج من المركز الوطني | <ul style="list-style-type: none"> تم اعتماد كافة البرامج . | |
| ٤ | البحث عن بديل للأستاذ عبدالله حاصل . | <ul style="list-style-type: none"> يتم عمل وصف وظيفي وتحديد المهام وعرضها على المرشح و يكلف بذلك كلاً من الأستاذ ظافر الشهري و المدير التنفيذي . | ظافر الشهري المدير التنفيذي |
| ٥ | المبنى . | <ul style="list-style-type: none"> يتم تأجيل المناقشة في ذلك إلى مابعد الانتهاء من الخطة الاستراتيجية . | |



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السادس

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة السادسة مساءً | اليوم | الأربعاء |
|--------|-------------|--------|----------------------|---------|------------|
| | | | | التاريخ | ٢٠٢٣/١٢/٢٧ |

| م | الموضوع | القرارات و التوصيات | مسؤول التنفيذ |
|---|-------------------------|--|---------------|
| ٦ | ترشيح عضو جديد للمجلس . | <ul style="list-style-type: none"> يعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي عن بعد لاعتماد استقالة عضو المجلس عبدالهادي القحطاني وترشيح خالد حنبص والنظر في موضوع تغيير اسم الجمعية بعد اعتماده من مجلس الإدارة . | |
| ٧ | البرامج النسائية . | <ul style="list-style-type: none"> يتم إعادة دراسة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ ووضع الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها . يتم ارسال كل التصاميم والبرامج والشراكات قبل نشرها و الموافقة عليها للمدير التنفيذي وأخذ الاعتماد بذلك . | |
| ٨ | برنامج قيمي . | <ul style="list-style-type: none"> تمت المناقشة و الموافقة على البرنامج للرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة . يبحث عن شريك لإقامة البرنامج وعمل شراكة مع إدارة التعليم . | |



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السادس

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة السادسة مساءً | اليوم | الأربعاء |
|--------|-------------|--------|----------------------|---------|------------|
| | | | | التاريخ | ٢٠٢٣/١٢/٢٧ |

| م | الموضوع | القرارات و التوصيات | مسؤول التنفيذ |
|----|---|--|-----------------|
| ٩ | مناقشة الإجراءات الرسمية في تغيير اسم الجمعية . | <ul style="list-style-type: none"> • يتم البحث عن آلية تغيير اسم الجمعية . • يعرض على مجلس الإدارة بثلاث خيارات : <ul style="list-style-type: none"> - تغيير الاسم فقط . - إضافة كلمة أسرية . - الإبقاء على ما هو عليه . | |
| ١٠ | مناقشة اللوائح و السياسات المستحدثة للحوكمة . | <ul style="list-style-type: none"> • تم اعتماد كافة اللوائح . | |
| ١١ | مناقشة إقامة حفل القسم النسائي | <ul style="list-style-type: none"> • تأجيله إلى ما بعد الخطة الاستراتيجية و يقام حفل لكل الأقسام | |
| ١٢ | مستجدات . | <ul style="list-style-type: none"> • يكلف المدير التنفيذي بما يلي : <ul style="list-style-type: none"> - إعادة دراسة جدول مكافآت الدوام الجزئي . - معالجة ضعف التقارير الربعية للبرامج . - عمل موازنة مالية لعام ٢٠٢٤م . | المدير التنفيذي |



محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السادس

| المكان | مقر الجمعية | الزمان | الساعة السادسة مساءً | اليوم | الأربعاء |
|--------|-------------|--------|----------------------|---------|------------|
| | | | | التاريخ | ٢٠٢٣/١٢/٢٧ |

التوقيعات

| التوقيع | حالة الحضور | | | المسمى الوظيفي | الاسم |
|---------|-------------|-------|-----|----------------|---------------------------------|
| | غائب | اعتذر | حضر | | |
| | | | | | محمد بن ناصر بن محمد آل معبر |
| | | | | | ظافر عبد الله علي البكري الشهري |
| | | | | | محمد مشيب محمد أبو مدرة |
| | | | | | عبد الله محمد حاصل الاسمري |