

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٤)

الأحد	اليوم	الزمن	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٤/٢٥هـ	التاريخ	الساعة ٤:٣٠ مساءً		

م	الموضوع	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١	تقرير الربع الأول	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على تقرير الربع الأول ويشكر المجلس الفريق التنفيذي تمشيناً لجهودهم المقدمة ويوصي بما يلي؛</li> <li>أ- إنشاء نموذج متابعة لمنجزات الخطة ومتابعة الإدارات.</li> <li>ب- إنشاء نموذج إغلاق لكل مشروع.</li> <li>ج- تقرير بنقاط التحسين.</li> </ul>	
٢	التقرير المالي للربع الأول	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول ومناقشته.</li> <li>تمت التوصية بعمل نموذج للاحتياج المالي لكل قسم كل شهر.</li> </ul>	
٣	خطاب مركز إبداع القيم	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على الخطاب المقدم من المركز والمتضمن إقبال مشروع التطوير المؤسسي وتمت التوصية بما يلي؛</li> <li>أ- بعد مراجعة تقرير اقبال المشروع وجد أنه لم يتم استكمال استقطاب برنامج نسائي بنائي عليه فيتم دراسة مدى إمكانية تنفيذ المنهجية المقدمة من شركة أحرف (بارع) للقسم النسائي أو البحث عن برنامج بديل.</li> </ul>	

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٤)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٣٠ مساءً	الزمان	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٤/٢٠٢٠م	التاريخ				

	<p>تم الاطلاع على المقترحات المرفوعة من الإدارة التنفيذية والمتضمنة:</p> <p>١- تعيين مستشارة داخلية في القسم النسائي براتب ٥ آلاف ريال لمدة عام وتسد إليها المهام المذكورة في المقترح السابق.</p> <p>٢- تعيين مديرة برنامج بنائي للبرامج المستقبلية وفقاً لمقتضيات تحقيق الخطة الاستراتيجية بالراتب التالي:</p> <p>- ٢٥٠٠ ريال مديرة برنامج بنائي للمرحلة الثانوية.</p> <p>- ١٠٠٠ ريال مقابل تكليفها بالبرامج البنائية المستقبلية للفئات العمرية الأخرى.</p> <p>٥٠٠ ريال مقابل تكليفها بوظيفة منسقة تطوير وجودة للقسم النسائي.</p> <p>وتمت التوصية بما يلي:</p> <p>أ- تعيين مديرة برنامج بنائي ذو خبرة عالية في مجال البرامج البنائية والتطوير المؤسسي ويسند إليها إدارة البرامج البنائية وتكليفها بوحدة التطوير والجودة للقسم النسائي وتعطى مكافأة حسب التفصيل التالي:</p> <p>- ٢٥٠٠ ريال كراتب أساسي.</p> <p>- ١٠٠٠ ريال مقابل اسناد البرامج البنائية.</p> <p>- ٥٠٠ ريال مقابل تكليف وحدة التطوير والجودة.</p>	<p>مستشار البرامج النسائية</p> <p>٤</p>
--	--	---



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٤)

الأحد	اليوم	الزمن	مقر الجمعية	المكان
٢٠٢٥/٠٤/٢٥هـ	التاريخ	الساعة ٤:٣٠ مساءً		

٥	خطاب مؤسسة بن حمران (ألفه)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على الخطاب والعرض الفني المقدم من مؤسسة بن حمران لتنفيذ مشروع (ألفه) كشريك منفذ وقد تقرر الاستفسار عن مايلي:</li> <li>أ- آلية تدريب فريق عمل المشروع.</li> <li>ب- ما هو المترتب على الجمعية في حال عدم اكتمال عدد المستفيدين من المشروع؟</li> </ul>
٦	تدشين الخطة الاستراتيجية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على ما رفع من قبل فريق عمل تدشين الخطة الاستراتيجية وتمت التوصية بتحديد التاريخ النهائي لإقامة حفل التدشين.</li> </ul>
٧	مستجدات	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم التواصل مع إدارة التعليم مرة أخرى للبحث عن إقامة شراكة فعالة.</li> <li>البحث في منصة فرص التابعة لأمانة منطقة عسير عن مدى إمكانية استئجار أرض للجمعية.</li> <li>البحث عن برنامج إداري للجمعية وفقاً لاحتياجها والتواصل مع كلاً من:</li> <li>أ- الأستاذ عبدالعزيز الأسمرى لعرض مقترح البرامج المناسبة.</li> <li>ب- التواصل مع شركة التقنية المباركة ودراسة إمكانية استقطاب برنامج إلكتروني من قبلهم.</li> </ul>

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٤)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٣٠ مساءً	الزمان	مقر الجمعية	المكان
٢٠٢٥/٠٤/٢٠	التاريخ				

التوقيعات

التوقيع	حالة الحضور			المسمى الوظيفي	الاسم
	حاضر	اعتذر	غائب		
	✓			رئيس المجلس	أ. محمد بن ناصر بن محمد آل معبر
	✓			نائب الرئيس	أ. ظافر عبد الله علي البكري الشهري
	✓			عضو	م. سعيد بن سعيد علي آل سالم
	✓			عضو	أ. عبد العزيز عبد الله الاسمري
		✓		عضو	أ. عبد الله محمد حاصل الاسمري
	✓			عضو	أ. مريع محمد أحمد آل الشبان
		✓		عضو	د. مسفر محمد حاصل الاسمري
	✓			عضو	أ. محمد مشيب محمد أبو مدرة
	✓			عضو	أ. خالد محمد حنبل العسيري