

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٨)

المكان	مقر الجمعية	الزمن	الساعة ٤:٣٠ مساءً	اليوم	الأحد
				التاريخ	٢٠٢٥/٠٨/١٧م

م	الموضوع	القرارات والتوصيات	مسؤول التنفيذ
١	التقرير النصف سنوي لعام ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على التقرير نصف سنوي للخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥م وتم اتخاذ القرارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>أ- وضع أيقونة توضح أسباب الإخفاق في بعض المؤشرات.</li> <li>ب- إنشاء تعميم داخلي لجميع الموظفين للاحتفاظ بالوثائق والشواهد.</li> <li>ج- إضافة أيقونة للتوصيات ونقاط التحسين لمتابعتها الربع القادم.</li> </ul> </li> </ul>	
٢	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٥م وملف المقارنة بالربع السابق وتم اتخاذ القرارات التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>أ- توضيح أسباب الانخفاض في الإيرادات.</li> <li>ب- البحث عن خطط بديلة وعاجلة ومناقشتها مع فريق تنمية الموارد المالية والاستثمار لتعويض ضعف الإيراد غير المقيد.</li> <li>ج- عمل زيارات مباشرة للتجار لعرض فرص الدعم والاستثمار.</li> </ul> </li> </ul>	



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٨)

الأحد	اليوم	الزمن	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٨/١٧هـ	التاريخ	الساعة ٤:٣٠ مساءً		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على سير عمل ترشيحات مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرارات التالية:</li> <li>أ- التواصل بشكل عاجل مع أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في نموذج الترشح للمجلس القادم.</li> </ul>	ترشيحات مجلس الإدارة	٣
	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على ما رفعته الإدارة التنفيذية بشأن المتعثرين بالسداد من أعضاء الجمعية العمومية وتم اتخاذ القرارات التالية:</li> <li>أ- التواصل مع المتعثرين بالسداد وإشعارهم بشكل رسمي بأن آخر موعد للسداد سيكون بتاريخ ٥/٠٩/٢٥هـ.</li> <li>ب- في حال عدم السداد في الموعد المحدد يتم إرسال خطاب بالاعتذار عن عضوية الجمعية العمومية.</li> </ul>	سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية	٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٨)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٣٠ مساءً	الزمان	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٨/١٧م	التاريخ				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>بعد أن تمت الموافقة الجمعية العمومية على طلب أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عليه يتم الرفع للمركز بذلك مع التزام المجلس بتنفيذ خطة بناء الأرض وفق الخطة الزمنية المحددة وهي خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.</li> </ul>	طلب أرض من المركز الوطني	٥
	<ul style="list-style-type: none"> <li>صرف مكافأة بمبلغ ٢٠٠٠ ريال للعاملتة (شريفة مضر عسيري).</li> <li>عمل لقاء اجتماعي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٨/٢٦م مع الفريق التنفيذي.</li> <li>عمل لقاء اجتماعي مع مدراء ومشرفي البرامج يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/٠٩/٠٢م.</li> <li>يشيد المجلس بنجاح حفل أنشطة الصيف بقسم البرامج الرجالية مع الأخذ بالاعتبار التوصيات التالية:</li> <li>أ- إرسال تفصيل الحفل وقراته لأعضاء المجلس قبل مدة كافية من تاريخ الحفل.</li> <li>ب- أخذ مقتطفات للكلمات والحضور ونشرها.</li> <li>ج- ترتيب زيارات للمشايخ الحاضرين في الحفل.</li> <li>عمل خطة تفصيلية لتفعيل الشراكة مع كلية ابن رشد.</li> </ul>	مستجدات	٦



محضر اجتماع مجلس الإدارة (٢٥/٠٨)

الأحد	اليوم	الساعة ٤:٣٠ مساءً	الزمان	مقر الجمعية	المكان
٢٥/٠٨/١٧ هـ	التاريخ				

التوقيعات

التوقيع	حالة الحضور			المسمى الوظيفي	الاسم
	غائب	اعتذر	حضر		
			✓	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 الشعيان
		✓		عضو	د. مسفر محمد حاصل الاسمري
			✓	عضو	أ. محمد مشيب محمد أبو مدرة
			✓	عضو	أ. خالد محمد حنبص العسيري