

موضوع الاجتماع		معرض اجتماع
اجتماع مجلس الإدارة (٣)		
وقت بداية الاجتماع: بعد العصر الى العشاء	تاريخ الاجتماع: يوم الأربعاء ١٢ / ٦ / ١٤٤٧ هـ ٢٠٢٥/١٢/٠٣ م	مكان الاجتماع: مقر الجمعية
١. متابعة القرارات السابقة. ٢. عرض خطط الإدارات ٣. تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس ٤. ما يستجد من أعمال		محاور الاجتماع
تمت متابعة القرارات السابقة وقد نفذت كاملة.		١.
اطلع المجلس على خطط الإدارات (الإدارة النسائية – إدارة الدعوة والإرشاد – إدارة الحوار الإلكتروني) ويشكر المجلس فريق العمل في الجمعية على هذه الجهود المباركة، وقرر المجلس اعتماد خطط الإدارات المذكورة أعلاه (البرامج) الواردة في الخطة بدون الموازنات. مع التعديل للملاحظات التالية:		٢.
- إضافة شرح مبسط لكل مبادرة أو مشروع في الخطط. - تفعيل الشراكات في البرامج حتى تخفض التكاليف لمالية في ظل ضعف الميزانية. - فصل خطة مربة عن خطة إدارة الدعوة. - إعداد مشروع المحاور الذكي ومشروع الميتا فيرس ليكون جاهز للتسويق - كل إدارة تصميم مشاريعها لتكون جاهزة للتسويق قبل بداية العام ٢٠٢٦ م		
قرر مجلس الإدارة، تشكيل لجنة المراجعة الداخلية على النحو الآتي: ١. الأستاذ/ حسن بن محمد الأسمرى- رئيس اللجنة. ٢. الأستاذ/ يحيى بن أحمد الغنمي – عضواً. ٣. الأستاذ/ يحيى بن أحمد آل صهفان عسيري – عضواً خارجياً. وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد تشكيلها.		
قرر مجلس الإدارة، تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على النحو الآتي: ١. الدكتور/ محمد بن مريح آل عارم- رئيس اللجنة. ٢. الدكتور/ عبدالرحيم الألمعي – عضواً خارجياً. ٣. المهندس/ عبدالهادي بن يعن الله – عضواً. وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد تشكيلها.		القرارات والتوصيات
قرر مجلس الإدارة، تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو الآتي: ١. الدكتور/ سعيد بن هادي آل مشري – رئيس اللجنة. ٢. الأستاذ/ عبدالرحمن بن أحمد آل رفيع – عضواً ٣. الأستاذ/ يحيى بن علي آل مسعود – عضواً. وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد تشكيلها.		
قرر مجلس الإدارة، تشكيل اللجنة التوظيف على النحو الآتي: ١. المهندس/عبدالله بن ظافر الشهري – رئيس اللجنة. ٢. الأستاذ/ علي بن فائز المازني – عضواً ٣. الأستاذ/خالد بن امشيبه المازني – عضواً وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، وذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد تشكيلها.		





No: الرقم
End: المرفقات

Subject: الموضوع
Date: التاريخ

١.	دراسة انتقال إدارة الحوار الإلكتروني إلى جمعية أو شركة مستقلة.
٢.	اطلع المجلس على خطاب المدير التنفيذي بشأن بيع مبنى حي الموظفين / لعصان وقرر أن يخصص مبلغ ١,٩٠٠,٠٠٠ وهو مبلغ بيع مبنى الجمعية في حي الموظفين لعصان وقف للجمعية.
٣.	في اجتماع الجمعية العمومية القادم يضاف للبند براءة الذمة لأعضاء المجلس السابق في دورته الأولى.

المستجدات

د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري

معد المحضر	أ. يحيى علي عسيري	تاريخ إعداد المحضر	١٣/٠٦/١٤٤٧ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	الساعة الثامنة مساءً	تاريخ الاجتماع التالي	-
أعضاء المجلس	م	الاسم	التوقيع
	١	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري	د. سعيد بن هادي بن علي آل مشري
	٢	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري	م. عبد الله بن ظافر بن محمد آل محيا الشهري
	٣	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم	د. محمد بن مريح بن محمد آل عارم
	٤	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى	أ. حسن بن محمد بن عبد الرحمن الأسمرى
	٥	أ. علي بن فائز بن محمد المازني	أ. علي بن فائز بن محمد المازني
	٦	أ. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن آل رفيع	أ. عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن آل رفيع
٧	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري	أ. يحيى بن أحمد بن عبد الله الغنمي عسيري

