

محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية

مكان الاجتماع	عن بعد (زووم)	تاريخ الاجتماع	2024/9/30	وقت بداية الاجتماع	4:30 عصراً
---------------	-----------------	----------------	-----------	--------------------	------------

الحضور: حضر الاجتماع كامل أعضاء مجلس الإدارة وهم :

م	الاسم	العمل
1	عبدالله بن سليمان الرويثي	رئيس مجلس الإدارة
2	رامي سالم الصاعدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	فهد بدر الحربي	عضو مؤسس / المسؤول المالي
4	محمد معيض العوفي	عضو مؤسس
5	فائزة ملك عبدالحق	عضو مؤسس

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم ، ثم رحب بأعضاء مجلس الإدارة ، وشكرهم على الحضور .

محاو وتوصيات الاجتماع :

1. مناقشة توصيات الاجتماع السابق:

التوصية في الاجتماع السابق " بعد مناقشة اللائحة من قبل الأعضاء تم إقرار تعديل قيمة رسوم عضوية للعضو المنتسب إلى 300 ريال بدلا من 500 ريال ، والرفع للجمعية العمومية للجمعية لأخذ موافقتهم والرفع للمركز الوطني بذلك " التوصية : الرفع للجمعية العمومية بطلب الموافقة على تعديل رسوم العضوية في اللائحة الأساسية للجمعية حسب التوصية.

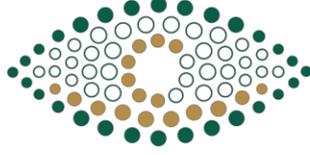
2. مناقشة ما تبقى من خطة أول 100 يوم للجمعية وما تم إنجازه حتى الآن :

- تم اطلاع الأعضاء على ماتم انجازه : العنوان الوطني للجمعية ، فتح الحساب البنكي ، حجز نطاق لموقع الجمعية الالكتروني (<https://www.tec.org.sa>) ،
- يتبقى من الخطة : تعيين الموارد البشرية للجمعية ، والخطة المالية .

3. الخطة الاستراتيجية للجمعية 2024-2028:

اطلاع الاعضاء على التوجه الاستراتيجي للجمعية وتم الاتفاق بتأجيل على بناء الخطة الاستراتيجية بعد تكليف مدير تنفيذي للجمعية .





الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

4. الموارد البشرية (المدير التنفيذي والمساعد الإداري):

تم مناقشة تسريع عملية استقطاب وترشيح المدير التنفيذي للجمعية من خلال تكوين لجنة اعداد المعايير والترشيح والمفاضلة مكونة من :

أ. عبد الله سليمان الرويثي . أ. رامي سالم الصاعدي د. محمد معيض الحربي

أ. قاسم محمد البليهشي (عضو الجمعية العمومية)

وإصدار قرار بتشكيل اللجنة من قبل مجلس الإدارة .

5. الموقع الالكتروني ومنصة التبرعات للجمعية :

أخذ موافقة المركز الوطني للقطاع غير الربحي بالترخيص بالتبرعات عبر الموقع الالكتروني للجمعية وكذلك من خلال الرسائل النصية ومن خلال حملة التبرعات.

6. زيادة أعضاء مجلس الإدارة:

نوقش زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (8) أعضاء بزيادة وترشح (3) من أعضاء الجمعية العمومية ليكونوا ضمن مجلس الإدارة وهم (أحمد حسن مطاعن ، قاسم محمد البليهشي ، مالك انس كرسوم) والرفع للجمعية العمومية بالموافقة على ذلك .

7. زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية :

تم الاتفاق على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية بأن يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة باستقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية من الداعمين والمهتمين والمختصين وأفراد المجتمع لدعم الجمعية مالياً وتطوير أعمالها.

8. رسوم العضوية:

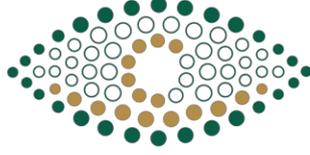
تم اطلاع جميع أعضاء مجلس الإدارة بضرورة دفع رسوم العضوية للفترة من بداية صدور قرار تأسيس الجمعية 2024/6/2 إلى 2024/12/31 (7 أشهر) بعد عملية فتح للجمعية .

9. الخطة المالية وتوفير الموارد المالية والسجل التجاري :

تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة حول ماتم رفعه لصندوق دعم الجمعيات وتمت الموافقة على دعم الجمعية بدعم تأسيسي قدرة مائة الف ريال ، وبانتظار ايداعها في حساب الجمعية، وكذلك تم اطلاع الأعضاء بما تم من مراسلة ومخاطبة بعض الجهات الداعمة والمانحة.

وأخذ موافقة الجمعية العمومية بإصدار سجل تجاري للجمعية.





الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

- تم الاتفاق على موعد الاجتماع القادم بنهاية شهر أكتوبر أو بداية شهر نوفمبر 2024 بمشيئة الله.

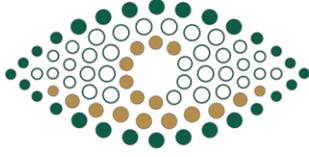
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة 5:35 مساءً.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

توقيع الأعضاء

م	الاسم	العمل
1	عبدالله بن سليمان الرويثي	رئيس مجلس الإدارة
2	رامي سالم الصاعدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	فهد بدر الحربي	عضو مؤسس/ المسؤول المالي
4	محمد معيض العوفي	عضو مؤسس
5	فائزة ملك عبدالحق	عضو مؤسس





الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

Participants (5)

Host (me) جامعة طيبة العربية بالمدينة

Faiza Malik Abdullaq

Rami Salem Alsaifi

د محمد معوض العوفي

عبدالله سليمان الرويش

فهد بدر الحريس

Invite

Mute all

...

جامعة طيبة
بالمدينة المنورة

الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية
٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ - ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م