

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية

مكان الاجتماع	عن بعد (زووم)	تاريخ الاجتماع	2024/8/12	وقت بداية الاجتماع	7:30 مساءً
---------------	-----------------	----------------	-----------	--------------------	------------

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 الحضور ، وشكرهم على الحضور والمشاركة في تأسيس الجمعية ، وتمنى من الله العون والتوفيق للجميع في تحقيق رسالة الجمعية وأهدافها . والمساهمة في تطوير واستمرارية الجمعية في خدمة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

محاو و توصيات الاجتماع :

1. خطة أول 100 يوم للجمعية وما تم إنجازه (مقر الجمعية - الهوية البصرية):

تم اطلاع أعضاء المجلس على ماتم إنجازه من هذه الخطة حيث تم انجاز : مقر مؤقت للجمعية ضمن حاضنة الجمعيات في مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة - وتم اطلاع أعضاء المجلس على تصميم شعار الجمعية وتمت الإشادة بالشعار والموافقة عليه -تم فتح حساب للجمعية على منصة X - تم استخراج الرقم الموحد 700 - تم انجاز التوجه الاستراتيجي للجمعية (الخطة التشغيلية) وتم اطلاع الأعضاء وموافقته عليه .

2. اللائحة الأساسية للجمعية :

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 .

3. استخراج السجل التجاري والعنوان الوطني للجمعية:

تم تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. عبدالله سليمان الرويثي باستخراج السجل التجاري والعنوان الوطني للجمعية.



الرقم :

التاريخ : / /

المرفقات :

4. فتح الحسابات البنكية:

تم مناقشة تسريع عملية فتح الحسابات البنكية للجمعية ، وطلب من أعضاء مجلس الإدارة توفير صور المستندات (صورة الهويات موقعة) لاستكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية.

5. الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني للجمعية:

يتم مراسلة الجهات المعتمدة للمواقع الإلكترونية وفق نظام الحوكمة بطلب العروض واستقبال العروض ومناقشتها في الاجتماع لمجلس الإدارة القادم .

6. زيادة 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.

7. 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 .

8. الخطة المالية وتوفير الموارد المالية:

بعد المناقشة تم تأجيل ذلك لموعد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة وبعد الانتهاء من فتح الحسابات البنكية للجمعية .

• تم الاتفاق على موعد الاجتماع القادم بنهاية شهر سبتمبر 2024 بمشيئة الله

• انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:40 مساءً

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

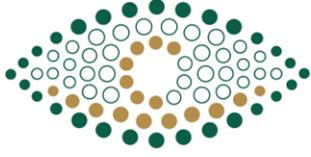
حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع عن بعد ومرفق صورة من صورة الشاشة للحضور

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن سليمان الرويثي

التوقيع:





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية بالمدينة المنورة

٨ صفر ١٤٤٦ هـ - ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

جمعية عيون طبية الخيرية

