



| المكان: مقر الجمعية        |                                                                                             | محضر مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الزمن: ٢٥:٠٠ م إلى ٣٠:١٠ م |                                                                                             | يوم الثلاثاء (1445/02/16 هـ) الموافق (2023/09/01 م)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| م                          | جدول الأعمال                                                                                | التوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وقت التنفيذ |
| ١                          | مناقشة لائحة الجمعيات الجديدة                                                               | تم مناقشة لائحة الجمعيات الجديدة وتفويض الأستاذ : صالح غرمان الخشرمي بالنظر فيها ورفع التوصيات للاعتماد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2                          | طرح أفكار الاستثمار الآمن للجمعية                                                           | ناقش المجلس الوضع الحالي للجمعية وتم طرح فرص لتحسين الاستدامة المالية وتم الاتفاق على الآتي :<br>١- البدء في التفاوض مع مالك مؤسسة تفاصيل إعلامية وتحديد السعر المناسب .<br>٢- تفويض اللجنة التنفيذية بتقدير مبلغ الشراء مع المالك ، وتحديد فرص التشغيل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3                          | مناقشة سير البرامج خلال فترة الصيف ١٤٤٤هـ                                                   | تم الاطلاع على سير البرامج خلال فترة الصيف ١٤٤٤هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 4                          | متابعة انتقال مقر الجمعية للمقر الجديد                                                      | تم الاطلاع على عقد المقر والمؤسسة المنفذة للمشروع وعروض السعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 5                          | الموافقة على إصدار ترخيص وحدة الإرشاد الأسري                                                | تم الموافقة على إصدار ترخيص وحدة الإرشاد الأسري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 6                          | طرح فكرة تولي لجنة البرامج والأنشطة الإشراف الإداري والمالي على المشاريع الشبابية الميدانية | ١- تم الموافقة تولي لجنة البرامج والأنشطة الإشراف الإداري والمالي على المشاريع الشبابية الميدانية ويترأس اللجنة الأستاذ : محمد ظافر العمري والتفويض في إصدار التكاليف ومتابعة كافة المشاريع التنموية الميدانية التالية (نادي واعد الشبابي + أكاديمية نماء + نادي سمو للشباب + نادي أبعاد + ديوانية رواء + برنامج كفاءة للجامعيين) وتتحمّل اللجنة كافة المسؤولية وتتولى إدارة الجمعية تحديد الموازنات التقديرية فقط<br>٢- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة البرامج والأنشطة كالتالي:<br>أ- محمد ظافر العمري رئيس اللجنة<br>ب- فؤاد سعد العمري عضو<br>ج- محمد أحمد الكريمي عضو<br>د- بدر ناصر الجبيري عضو |             |
| 7                          | الموافقة على إصدار ترخيص متجر إلكتروني .                                                    | تم الموافقة على إصدار ترخيص متجر إلكتروني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| م                          | المنصب                                                                                      | الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التوقيع     |
| ١                          | رئيس مجلس الإدارة                                                                           | صالح بن عبدالله العمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ٢                          | نائب رئيس المجلس                                                                            | حمود بن سعد الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ٣                          | أمين الصندوق                                                                                | محمد بن أحمد الكريمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ٤                          | عضو                                                                                         | فضل بن مشرف الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ٥                          | عضو                                                                                         | محمد بن عبدالله الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| تاريخ الموعد القادم        |                                                                                             | ٢٣/ديسمبر/٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اليوم       |
| الساعة                     |                                                                                             | بعد صلاة المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المكان      |
|                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاحد       |
|                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عن بعد      |