

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول - للعام ٢٠٢١م

تم بحمد الله عقد الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية العمل القطاع الغير ربحي يوم الخميس ١٠ / ٩ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١م وذلك بفندق ويندام جاردن بالدمام من الساعة (٠٩:٣٠ م) وحتى (١١:٠٠ م) وذلك بحضور اعضاء مجلس الادارة :

هـ	الاسم	المنصب	الحضور
١	د. ساهل بن علي ال خازم القحطاني	الرئيس	حضر
٢	أ. جاسم بن محمد آل هارون	نائب الرئيس	حضر
٣	م. عبد الرحمن بن عايض القحطاني	أمين الصندوق	عن بُعد
٤	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	عضو	عن بُعد
٥	م. بشر بن جمعان النهدي	عضو	حضر
٦	أ. سمير بن محمد السليمان	عضو	حضر
٧	م. خالد بن أحمد التميمي	عضو	حضر
٨	أ. علي بن عبد الله باعبد الله	عضو	حضر
٩	م. سليمان بن راشد الطحيني	عضو	حضر
١٠	د. همام بن عبد الرحمن الحارثي	عضو	حضر
١١	د. عبد الله بن خالد الجوهر	عضو	حضر

جدول أعمال الاجتماع

١	افتتاح الاجتماع
٢	مقترحات وتوصيات التأسيس
٣	فتح حساب البنك
٤	الموافقة على الموازنة التقديرية للفترة المتبقية
٥	تحديد المواعيد القادمة

أولاً: افتتاح الاجتماع

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بالثناء على الله أولاً على ما يسر من توفيقه على تأسيس الجمعية ثم شكر معالي الوزير ونائبه ووكيل التنمية على تسهيلهم الامر ودعمهم ثم رحب بأعضاء المجلس شاكرًا لهم البذل والدور الجليل المبذول في فترة التأسيس والتطلعات الكبيرة المؤملة منهم في الفترة القادمة .

ثانياً: مقترحات وتوصيات

تم تقديم عدد كبير من التوصيات والمقترحات التأسيسية للجمعية المباركة وكانت كلها تصب في مجال التطوير وتحقيق اهداف الجمعية .

التي منها:

- ١- الانطلاق من دراسة الواقع وتحديد الاحتياج.
 - ٢- ان يشمل التطوير كل الجوانب ويحدد نطاق العمل بشكل دقيق.
 - ٣- التوازن بين الاليات والمشاعر وروح العمل التطوعي.
 - ٤- تحديد البوصلة من خلال المسح وبناء المنتج المتميز لتحديد التوجه الاستراتيجي.
 - ٥- بناء هوية الجمعية .
 - ٦- العمل على استكمال متطلبات الوزارة للحصول على المنحة التأسيسية وبناء نموذج العمل للاستدامة
 - ٧- تحديد اللجان التنفيذية للبدء بالعمل خلال ١٠٠ يوم الاولى.
 - ٨- تحديد المستفيدين بدقة والاهتمام بالدراسة التشخيصية التحليلية.
 - ٩- اهمية التركيز على العمل الرقمي والتقني من خلال عمل الجمعية
 - ١٠- تحدي القيمة المضافة التي ستضيفها الجمعية واختيار البطل في المرحلة الاولى .
- إلى غير ذلك من التوصيات المهمة وكان القرار بعد ذلك.

القرار : تأسيس لجنة تنفيذية تقوم وتتولى العمل على بناء إطار التأسيس وتحديد أهم الأدوار خلال ١٠٠ يوم الأولى من الانطلاقة وتتكون من ٥ من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- المهندس / جاسم بن محمد آل هارون
- المهندس / بشر بن جمعان النهدي
- الأستاذ / علي بن عبدالله باعبدالله
- الدكتور / همام بن عبدالرحمن الحارثي
- الدكتور / عبدالله بن خالد الجوهر

ويكون من أهم الأعمال : تعيين المدير التنفيذي وبناء نموذج العمل .

ثالثاً : فتح حساب بنكي

القرار : تم الموافقة من جميع الأعضاء على فتح الحساب البنكي للجمعية في بنكي الإنماء ومصرف الراجحي ورفع الأوراق الخاصة بذلك خلال اسبوع عمل.

رابعاً : الموافقة على الموازنة التقديرية للفترة المتبقية

تم استعراض أهم نقاط الموازنة المتوقعة القادمة

القرار : الموافقة على الموازنة المقترحة وتم الاتفاق على رفع طلب المنحة التأسيسية من الوزارة .

خامساً : الاجتماع القادم

تم التوافق على أن تكون الاجتماعات كما نص النظام بأن تكون ربعية

القرار : موعد الاجتماع القادم في ١٣ - محرم ١٤٤٣ هـ الموافق : ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ م

اعتماد مجلس الإدارة

<p>الدكتور / سالم بن علي آل خازم القحطاني رئيس المجلس</p> 	
<p>المهندس / عبد الرحمن بن عايض القحطاني أمين الصندوق</p> 	<p>المهندس / جاسر بن محمد آل هارون نائب الرئيس</p> 
<p>المهندس / خالد بن أحمد النعيمي عضو</p> 	<p>المهندس / بشر بن جمعان النهدي عضو</p> 
<p>الأستاذ / سمير بن محمد السليمان عضو</p> 	<p>الأستاذ / علي بن عبد الله باعبد الله عضو</p> 
<p>الأستاذ / عبد الله بن خالد الجوهر عضو</p> 	<p>المهندس / سليمان بن راشد الطحيني عضو</p> 
<p>الدكتور / همام بن عبد الرحمن الحارثي عضو</p> 	<p>الدكتور / عبد الرحمن بن يوسف المسلم عضو</p> 