

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول - للعام ٢٠٢١م

تم بحمد الله عقد الاجتماع الأول 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 (٩:٣٠ م) وحتى (١١:٠٠ م) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	المنصب	الحضور
١	د. سالم بن علي آل خازم القحطاني	الرئيس	حضر
٢	أ. جاسم بن محمد آل هارون	نائب الرئيس	حضر
٣	هـ. عبد الرحمن بن عايض القحطاني	أمين الصندوق	عن بعد
٤	دـ. عبد الرحمن بن يوسف المسلط	عضو	عن بعد
٥	هـ. بشر بن جمعان النهدي	عضو	حضر
٦	أـ. سمير بن محمد السليمان	عضو	حضر
٧	هـ. خالد بن أحمد النعيمي	عضو	حضر
٨	أـ. علي بن عبد الله باعبد الله	عضو	حضر
٩	هـ. سليمان بن راشد الطحيني	عضو	حضر
١٠	دـ. همام بن عبد الرحمن العارثي	عضو	حضر
١١	دـ. عبد الله بن خالد الجوهر	عضو	حضر

جدول أعمال الاجتماع

افتتاح الاجتماع	١
مقترنات و توصيات التأسيس	٢
فتح حساب البنك	٣
الموافقة على الموارنة التقديرية للفترة المتبقية	٤
تحديد المواعيد القادمة	٥

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 شاكرا لهم البذل والدور الجليل المبذول في فترة التأسيس والتطلعات الكبيرة المؤملة منهم في الفترة القادمة .

ثانياً : مقترنات و توصيات

تم تقديم عدد كبير من التوصيات والمقترنات 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 المستفيدن بدقة والاهتمام بالدراسة التشخيصية التحليلية .
 - ٩- أهمية التركيز على العمل الرقمي والتقني من خلال عمل الجمعية
 - ١٠- تحدي القيمة المضافة التي ستضيفها الجمعية و اختيار البطل في المرحلة الاولى .
- إلى غير ذلك من التوصيات المهمة وكان القرار بعد ذلك .

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

- المهندس / جاسم بن محمد آل هارون

- المهندس / بشر بن جمعان النهدي

- الأستاذ / علي بن عبدالله باعبد الله

- الدكتور / همام بن عبدالرحمن الحارثي

- الدكتور / عبدالله بن خالد الجوهري

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 بنكى الإنماء ومصرف الراجحي ورفع الأوراق الخاصة بذلك خلال أسبوع عمل .

رابعاً : الموافقة على الموازنة التقديرية للفترة المتبقية

تم استعراض أهم نقاط الموازنة المتوقعة القادمة

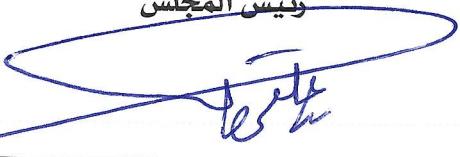
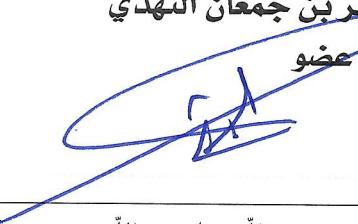
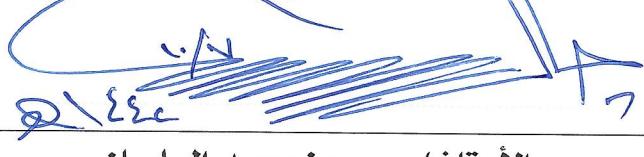
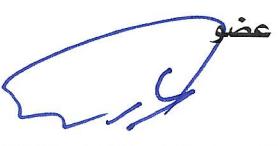
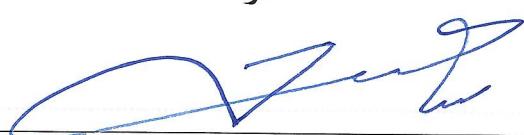
القرار : الموافقة على الموازنة المقترحة وتم الاتفاق على رفع طلب المنحة التأسيسية من الوزارة .

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 الادارة

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