

محضر اجتماع مجلس إدارة تسامي الشرقية الثاني لعام 2022

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل غير الربحي الثاني لعام 2022، وذلك يوم الثلاثاء 1443/12/27 هـ، الموافق 2022/07/26 م وذلك في مقر جمعية التنمية الاجتماعية لأحياء الفيصلية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بحضور أعضاء المجلس، واعتذار كلاً من: د. عبدالله الجوهر، و أ. علي باعبدالله لظروف خاصة

م	البيان	التوصيات
١	المقدمة	<ul style="list-style-type: none"> رحب سعادة رئيس المجلس بالأعضاء، وشكر الحضور. استعرض ما تم خلال الفترة الماضية. استعرض نائب الرئيس الوضع المالي، وطلب أعضاء سرعة الانتهاء من الحساب الختامي لعام ٢٠٢١، وتقدير ميزانية عام 2022 وعرضها على الجمعية العمومية. أكد المجلس على عدم احتضان أي برنامج لا يتوافق مع نموذج عمل الجمعية.
٢	برنامج (القائد التنفيذي)	<ul style="list-style-type: none"> اطلع نائب الرئيس أعضاء المجلس على سير أعمال برنامج (القائد التنفيذي) والمراحل التي تم تنفيذها
٣	البرامج القادمة	<ul style="list-style-type: none"> تم عرض البرامج القادمة وهي: السمعة المؤسسية، القيادة النسائية، وتمكين أكد الأعضاء على ضرورة احتساب نسبة (20%) من ميزانية البرامج والمشاريع للمصاريف التشغيلية للجمعية.
٤	الهيكل التنظيمي	<ul style="list-style-type: none"> تم عرض الهيكل التنظيمي للجمعية، وأوصى الأعضاء بالتالي: <ol style="list-style-type: none"> ١- تغيير مسمى (لجنة الاستراتيجية والجودة) إلى (لجنة التميز المؤسسي والحوكمة) مرتبطة بمجلس الإدارة. ٢- استحداث (لجنة التدقيق الداخلي) وترتبط بمجلس الإدارة. ٣- يكون رئيس اللجان من أعضاء المجلس، وتتم الاستعانة بالأعضاء من داخل وخارج الجمعية. ٤- تغيير مسمى (إدارة تنمية الموارد المالية) إلى (إدارة الشراكات والاتصال) ٥- تغيير مسمى (إدارة التطوير) إلى (إدارة المشاريع والبرامج). ٦- إلغاء (إدارة المعرفة)، ونقل (قسم تقنية المعلومات) إلى (إدارة الخدمات المساندة)، ونقل (قسم الدراسات) إلى (إدارة المشاريع والبرامج). ٧- استحداث (قسم التطوع) ضمن (إدارة المشاريع والبرامج)
٥	المدير التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> تم موافقة المجلس على تعيين أ. محمد بن خليل الخباز مدير تنفيذياً للجمعية ابتداء من ٢٠٢٢/٨/١ م للعمل بشكل جزئي إلى نهاية العام 2022 م.

<p>وافق المجلس على مبدأ الدخول في علاقة استحواذ على مؤسسة اول انجاز وذلك للمبررات التي طرحها رئيس المجلس والمتمثلة في:</p> <p>١- تسريع تفعيل عناصر نموذج العمل وفق ما تم استعراضه.</p> <p>٢- الاستفادة من الأصول والدراسات والمشاريع النوعية.</p> <p>٣- إضافة خبرات متراكمة طوال 11 سنة.</p> <p>٤- الاستفادة من إمكانيات وخبرات المستشار أ. خالد الجوهر.</p> <p>وتفويض اللجنة التنفيذية إكمال عملية الاستحواذ وتقديم التصور النهائي للمجلس لإقراره.</p>	<p>الاستحواذ على مؤسسة أول إنجاز للاستشارات الإدارية</p>	٦
<p>• وافق المجلس على إنشاء القسم النسائي بشكل متدرج، مع التأكيد على استقطاب الكفاءات المناسبة لطبيعة عمل الجمعية</p>	القسم النسائي	٧
<p>• اطلع رئيس المجلس الأعضاء على اعتذار (3) من الأعضاء عن الاستمرار في المجلس نتيجة لظروفهم الخاصة، وهم</p> <p>١- د. همام بن عبدالرحمن الحارثي</p> <p>٢- د. عبدالله بن خالد الجوهر.</p> <p>٣- أ. علي بن عبدالله باعبدالله.</p> <p>ووافق المجلس على قبول استقالاتهم من حيث المبدأ مع استمرار عضويتهم في المجلس لحين اختيار البديل من أعضاء الجمعية العمومية.</p>	مجلس الإدارة	٨
<p>• تكريم الأعضاء السابقين في الحفل الختامي لبرنامج (القائد التنفيذي)</p> <p>• استضافة الأعضاء السابقين في الاجتماعات وفق الاحتياج لأرائهم</p>	نقاط عامة	٩

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر مساء

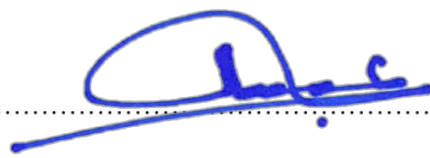
اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

المهندس جاسم بن محمد الهارون

رئيس المجلس


الدكتور همام بن عبد الرحمن الحارثي
المشرف الماليالمهندس بشر بن جمعان النهدي
نائب الرئيس

الأستاذ سمير بن محمد السلیمان
عضوالدكتور عبد الرحمن بن يوسف المسلم
عضو


الدكتور عبد الله بن خالد الجوهري
عضوالمهندس سليمان بن راشد الطحيني
عضو

المهندس خالد بن أحمد النعيمي
عضوالأستاذ علي بن عبد الله باعبدالله
عضو