

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية الثالث لعام ٢٠٢٢ م

عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل غير الربحي الثالث لعام ٢٠٢٢ م، في يوم الاثنين ٢٠/٤/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ م في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتم عقد الاجتماع عن بعد وذلك عبر برنامج "Zoom"، برئاسة رئيس المجلس م. جاسم بن محمد الهارون وبحضور كل من:

م	الاسم	المنصب
1	م. بشر بن جمعان النهدي	نائب الرئيس
2	م. خالد بن أحمد النعيمي	عضو
3	أ. سمير بن محمد السلیمان	عضو
4	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	عضو

واعتذر عن الحضور: م. سليمان بن راشد الطحيني.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. متابعة قرارات الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، واستعراض ما تم إنجازه منها.
٢. تعيين مدير تنفيذي للجمعية.
٣. عرض القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م.
٤. تقديم التصور النهائي لعملية الاستحواذ على مؤسسة أول إنجاز.
٥. طلبات الانضمام للجمعية العمومية.
٦. استقالة عدد ٣ من أعضاء مجلس الإدارة.
٧. البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٣ م.
٨. اجتماع الجمعية العمومية القادم لعام ٢٠٢٢ م.
٩. موعد الاجتماع الرابع للمجلس لعام ٢٠٢٢ م.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس المجلس م. جاسم بن محمد الهارون بالأعضاء، وشكرهم على جهودهم في الفترة الماضية في إنجاز أعمال الجمعية من خلال تواصلهم ودعمهم ومتابعتهم لسير أعمال الجمعية. تلى ذلك استعراض بنود الاجتماع ومناقشتها مع الأعضاء. وخرج المجلس بالتوصيات والقرارات التالية:

م	البند	البيان
١	متابعة قرارات الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، واستعراض ما تم إنجازه منها	قدم نائب رئيس المجلس م. بشر بن جمعان النهدي تقريراً عن سير الأعمال في برنامج القائد التنفيذي، ونسبة الإنجاز تجاوزت ٨٧٪، وأكد بأنه سيتم الانتهاء من إعداد وطباعة تقرير البرنامج النهائي في شهر ديسمبر ٢٠٢٢ م. كما أكد بأنه يجري العمل الآن للتخطيط للنسخة الثانية من البرنامج.
٢	تعيين المدير التنفيذي	تم عرض السيرة الذاتية للمرشح ومناقشة إمكانية الاستفادة من خبراته في القيام بمهام عمل المدير التنفيذي.
	قرار رقم (٢٠٢٢/٣/١)	تعيين عبدالعزيز بن محمد الحجي بمنصب المدير التنفيذي للجمعية وأمين سر المجلس. براتب شهري قدره (١١,٤٧٥ ريال) أحد عشر ألف ريال وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال.
٣	عرض القوائم المالية وتقرير المراجع القانوني لعام ٢٠٢١ م	قدم محاسب الجمعية عبدالرحمن بن خالد الجوهري عرضاً عن القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م المراجعة من قبل المراجع القانوني المعتمد من الوزارة.
	توصية	يتم عرض رأي المحاسب القانوني على القوائم المالية المدققة في الاجتماع القادم.
٤	تقديم التصور النهائي لعملية الاستحواذ على مؤسسة أول إنجاز	أكد الأعضاء على أهمية استحواد الجمعية على مؤسسة أول إنجاز لما فيه من تطوير العمل بالجمعية والاستفادة من الخبرات العملية السابقة للمؤسسة. كما أكد الأعضاء أيضاً على أن تتم هذه العملية دون تحمل الجمعية دفع أي مبالغ مالية.
	توصية	يتم تأجيل هذا البند إلى الاجتماع القادم حتى تستكمل اللجنة التنفيذية التقرير الختامي لعملية الاستحواذ.
٥	طلبات الانضمام للجمعية العمومية	تم استعراض عدد من الطلبات الواردة للجمعية لطلب الانضمام للجمعية العمومية، وبعد مناقشة الأسماء، تمت الموافقة على الطلبات الواردة. كما تمت التوصية بإتاحة الفرصة لانضمام العنصر النسائي لعضوية الجمعية العمومية، والعمل كذلك على رفع عدد المنتسبين لعضوية الجمعية العمومية.
	قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٢)	وافق المجلس على انضمام القائمة التالية في الجمعية العمومية: ١. أ. حمود العتيبي. ٢. أ. سلمان السهيل. ٣. أ. محمد الحازمي. ٤. أ. علي الفقيه. ٥. م. يوسف العزب. ٦. أ. أحمد الرشادة. ٧. أ. عامر الدخيل. ٨. أ. خالد العلوي.
٦	استقالة عدد ٣ من أعضاء مجلس الإدارة	تقدم الأعضاء التالية أسماءهم: ١. د. همام الحارثي مشرف المالي للجمعية. ٢. د. عبدالله الجوهري عضو إدارة المجلس. ٣. أ. علي باعبدالله عضو إدارة المجلس. طلب استقالة من المجلس لظروف خاصة.
	قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٣)	وافق المجلس على قبول استقالتهم وترشيح الأسماء الاحتياطية وهم: ١. أ. ذيب بن حمود بن تركي الخالدي كمشرف المالي للجمعية. ٢. أ. محمد بن سعود بن عبدالعزيز العمر كعضو.

٣. أ. راشد عبدالرحمن صالح السني كعضو.			
تم اكمال مناقشة وتحديد البرامج المقترحة من اللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٣ م وهي كالتالي: ١. دورة القيادة النسائية. ٢. دورة بناء السمعة المؤسسية إدارة الصورة الذهنية. ٣. دورة تطوير أعضاء مجلس الإدارة (رواد). ٤. دورة مهارات المستقبل. ٥. دورة برنامج القائد التنفيذي ٢ (٦ أشهر). ٦. دورة التفكير الابداعي والابتكار في المنظمات الغير ربحية. ٧. OKR - دورة الأهداف بالنتائج. ٨. دورة التميز في خدمة العملاء. ٩. دورة الحوكمة. ١٠. دورة السلامة المالية. ١١. مسرعة الاعمال للجمعيات الناشئة. ١٢. دراسة الاحتياجات المجتمعية بالمنطقة الشرقية. ١٣. دراسة التوزيع الجغرافي للجمعيات الأهلية حسب الاحتياجات المجتمعية. ١٤. البودكاست. ١٥. الرسائل الإدارية (من خلال التواصل الاجتماعي). ١٦. نشرة تسامي شهرية. ١٧. ديوانية تسامي الشهرية.	المناقشة	البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٣ م	٧
عرض خطة البرامج المذكورة أعلاه على أعضاء المجلس للموافقة والرفع للوزارة.	التوصية		
تحديد يوم الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لعام ٢٠٢٢ م، وسيتم خلالها عرض أهم أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية.	قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٤)	اجتماع الجمعية العمومية القادم لعام ٢٠٢٢ م	٦
عقد الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام ٢٠٢٢ م في نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية، من أجل ترشيح أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء المعتدلين. والرفع بذلك للوزارة لأخذ الموافقة.	قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٥)		
تم تحديد يوم الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ م موعداً للاجتماع الرابع للمجلس لعام ٢٠٢٢ م.		موعد الاجتماع الرابع للمجلس لعام ٢٠٢٢ م	٧

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لمحضر الاجتماع الثالث للمجلس لعام ٢٠٢٢ م

<p>المهندس جاسم بن محمد الهارون رئيس المجلس</p> 	
<p>الأستاذ سمير بن محمد السلیمان عضو</p> 	<p>المهندس بشر بن جمعان النهدي نائب الرئيس</p> 
<p>المهندس خالد بن أحمد النعيمي عضو</p> 	<p>الدكتور عبد الرحمن بن يوسف المسلم عضو</p> 