

بسم الله الرحمن الرحيم

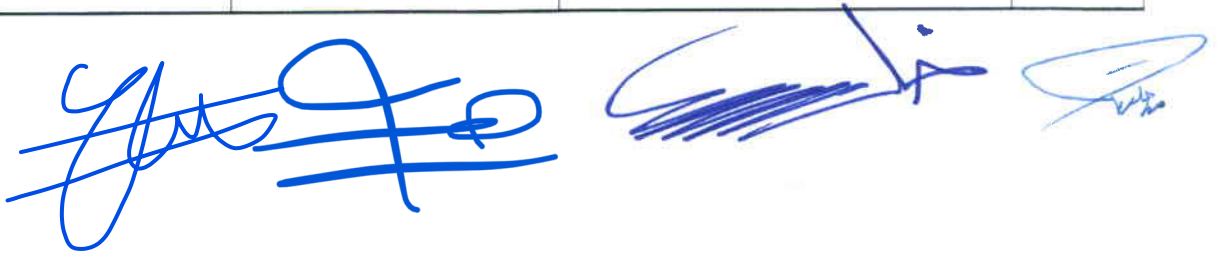
محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية تسامي

تم بحمد الله عقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل الغير ربحي يوم

السبت 12/ 01 / 1443هـ الموافق 21/ 8 / 2021م، بقاعة الاجتماعات بفندق ويندام جاردن بالدمام من الساعة (09:00

ص) وحتى (11:30 ص) وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	الحضور
1	د. سالم بن علي القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	حضر
2	أ. جاسم بن محمد الهارون	نائب الرئيس	حضر
3	م. عبد الرحمن بن عايض القحطاني	المشرف المالي	اعتذر
4	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	عضو	حضر
5	أ. سمير بن محمد السليمان	عضو	حضر
6	أ. خالد بن أحمد النعيمي	عضو	حضر
7	أ. سليمان بن راشد الطحيني	عضو	حضر
8	أ. بشر بن جمعان النهدي	عضو	حضر
9	د. همام بن عبد الرحمن الحارثي	عضو	حضر
10	د. عبد الله بن خالد الجوهر	عضو	حضر
11	أ. علي بن عبد الله با عبد الله	عضو	اعتذر



جدول أعمال الاجتماع

1	الافتتاحية
2	مخرجات اللجنة التأسيسية
3	استعراض نموذج العمل
4	المدير التنفيذي (اللجنة التنفيذية)
5	الهوية البصرية
6	تعيين مسؤول مالي جديد
7	الدعم المالي من الجهات المانحة
8	مواضيع أخرى
9	الاجتماع القادم

أولاً: افتتاح الاجتماع

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله تعالى، والترحيب بأعضاء المجلس، وشكر اللجنة التأسيسية على جهودها المبذولة.

ثانياً: مخرجات اللجنة التأسيسية


استعراض عرض تقديمي يحتوي على أبرز مخرجات اللجنة التأسيسية في الفترة الماضية: وقد تخلل ذلك العديد من الاجتماعات، وورش العمل، والزيارات للجهات المشابهة، ولقاء بعض الخبراء والمستشارين، وذكر محصل الاقتراحات والتوصيات المستخلصة من تلك الزيارات واللقاءات.

ثالثاً: استعراض نموذج العمل

تم عرض نموذج العمل بشكله النهائي على أعضاء المجلس، ومناقشته، وخلص المجلس إلى:

القرار:

- 1- عقد ورشة عمل خاصة لتعديل النموذج والخروج بصورة نهائية له.
- 2- إرسال استبانة للجهات المستفيدة تبين فيه الاحتياجات التطويرية للجمعية.


4.2



رابعاً: المدير التنفيذي (اللجنة التنفيذية)

القرار:

- 1- تكليف أعضاء اللجنة التأسيسية بالقيام بمهام اللجنة التنفيذية، والعمل على إعداد لائحة عمل اللجنة واعتمادها، وطلب الموافقة على الرفع نائب رئيس المجلس م. جاسم الهارون كمدير تنفيذي لمدة ستة أشهر إلى حين تعيين المدير التنفيذي المتفرغ.
- 2- استقطاب وتعيين مدير تنفيذي.
- 3- تعيين الفريق التنفيذي (مدير برامج - محاسب - سكرتير).

خامساً: الهوية البصرية

تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة بخصوص هوية الجمعية.
القرار: تكلف اللجنة التنفيذية بالنظر في خيارات أخرى، واختيار الأنسب منها.

سادساً: تعيين مسؤول مالي جديد

القرار: قبول اعتذار م. عبد الرحمن بن عايض القحطاني من منصب المشرف المالي بناء على ظروف العمل، وترشيح د. همام بن عبد الرحمن الحارثي مشرف مالي للجمعية، والرفع للوزارة والجهات المعنية، وتعديل أوراق الحساب البنكي

سابعاً: الدعم المالي من الجهات المانحة

تم استعراض قائمة الجهات المانحة التي تم التقديم على مناصتها من أجل الحصول على المنح التأسيسية المختلفة
القرار: استمرار اللجنة التنفيذية بمتابعة الملف.

ثامناً: مواضيع أخرى

تم استعراض بعض المقترحات، ومن ذلك:

- 1- استكمال الزيارات الرسمية لأصحاب المصلحة، وعلى رأسها: إمارة المنطقة، وفرع الوزارة.
- 2- البحث في آلية المشاركة في لقاء صناعة المبادرات بالتنسيق مع عضو المجلس أ. خالد النعيمي.
- 3- العمل على إيجاد مقر مناسب لإقامة البرامج التدريبية للجمعية.
- 4- اعتماد التوقيع الإلكتروني على المحاضر.

القرار: استمرار اللجنة التنفيذية بمتابعة هذه الملفات.

تاسعاً: الاجتماع القادم

القرار: موعد الاجتماع القادم في 15 - ربيع الثاني - 1443هـ الموافق 20 - نوفمبر - 2021م

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

الدكتور / سالم بن علي القحطاني

رئيس المجلس



المهندس / عبد الرحمن بن عايض القحطاني
المشرف المالي

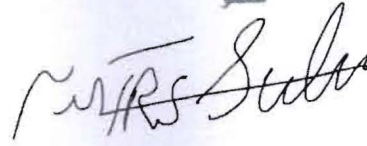
المهندس / جاسم بن محمد آل هارون
نائب الرئيس



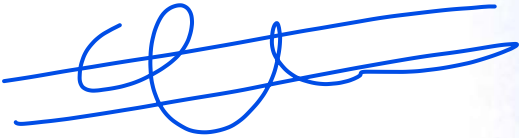
الأستاذ / سمير بن محمد السليمان
عضو



المهندس / سليمان بن راشد الطحيتي
عضو



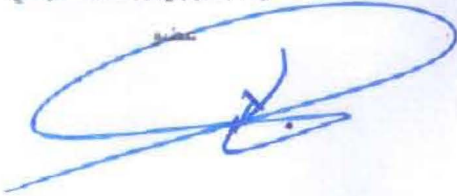
الدكتور / عبدالله بن خالد الجوهري
عضو



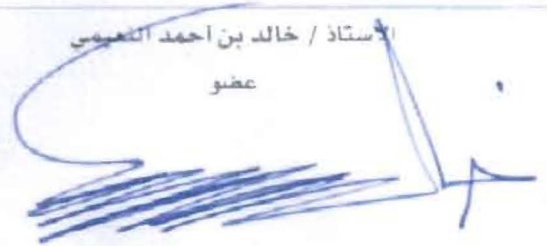
الدكتور / همام بن عبدالرحمن الحارثي
عضو



المهندس / بشر بن جمعان النهدي
عضو



الأستاذ / علي بن عبدالله باعبدالله
عضو



الدكتور / عبد الرحمن بن يوسف المسلم
عضو

