

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية الثاني لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل غير الربحي اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٣ م، وذلك يوم السبت ١٠/٢/١٤٤٥ هـ، الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٣ م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتم عقد الاجتماع حضورياً وذلك في فندق النوفوتيل الدمام، برئاسة رئيس المجلس م. جاسم بن محمد الهارون وبحضور كل من:

م	الاسم	المنصب
1	م. بشر بن جمعان النهدي	نائب الرئيس
2	أ. ذيب بن حمود الخالدي	المشرف المالي
3	م. خالد بن أحمد النعيمي	عضو
4	أ. سمير بن محمد السلیمان	عضو
5	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	عضو
6	م. سليمان بن راشد الطحيني	عضو
7	أ. محمد بن سعود العمر	عضو

واعذار أ. راشد بن عبد الرحمن السني لظروف خاصة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. المقدمة والترحيب بالأعضاء.
٢. مراجعة المحضر السابق.
٣. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، والتجهيز لخطة ٢٠٢٤ م.
٤. إنجازات الفريق التنفيذي.
٥. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م.
٦. تحديد موعد اجتماعي مجلس الإدارة الثالث والرابع القادمة للمجلس لعام ٢٠٢٣ م.
٧. نقاط عامة.

م	البند	البيان
١	المقدمة والترحيب بالأعضاء.	في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس م. جاسم بالأعضاء، وشكرهم على جهودهم في الفترة الماضية في إنجاز أعمال الجمعية من خلال تواصلهم ودعمهم ومتابعتهم لسير أعمال الجمعية، والتعريف بالأعضاء الجدد في الجمعية أ. ذيب الخالدي، و أ. محمد العمر، وبين أن سبب تأخر انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس يعود لتأخر صدور قرار إعادة تشكيل المجلس بالأعضاء الجدد. وبعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الإدارة م. بشر بتقديم تعريف بالجمعية متضمناً رؤيتها ورسالتها وقيمتها ونموذج العمل الخاص بالجمعية، كما تم تقديم تقرير عن الوضع المالي والإداري للجمعية، كم استعرض هيكله المجلس بعد التشكيل الجديد.
٢	مراجعة المحضر السابق	قدم نائب رئيس مجلس الإدارة م. بشر بن جمعان النهدي تقرير عن المحضر السابق والذي يتضمن كلاً من: ١. التقرير المالي ٢٠٢٢ م. ٢. برامج ٢٠٢٣ م. ٣. مواعيد اجتماعات المجلس. ٤. موعد انعقاد الجمعية العمومية.
	توصية	بارك الأعضاء صدور التقرير المالي من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٢ م، والعمل على البنود الأخرى
٣	الفريق التنفيذي.	استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة إنجازات الفريق التنفيذي والمواضيع اليومية مثل نظام الموارد البشرية والمالية وتنمية الموارد المالية والحوكمة والمنصات الرسمية.
٤	موعد اجتماعي مجلس الإدارة الثالث والرابع القادمة لعام ٢٠٢٣ م.	تم تحديد موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثالث في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ م (عن بعد) في الساعة ١٠:٠٠ ص وموعد الاجتماع الرابع في تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ م حضوري في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص.
٥	خطة برامج ٢٠٢٣ م والتجهيز لخطة ٢٠٢٤ م.	تم الانتهاء من تنفيذ برنامج السمعة المؤسسية (١)، كما انطلق برنامج القيادات النسائية، وفي صدد إطلاق برنامج السمعة المؤسسية (٢) في شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٣ م، والعمل على اعتماد برنامج (OKR)، كما تم استعراض تفعيل جانب الدراسات في الجمعية من خلال دراسة بعنوان (تقييم البرامج التطويرية للجهات التنموية النسائية بحاضرة الدمام) على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
	توصية	تجهيز خطة البرامج لعام ٢٠٢٤ م وعرضها في الاجتماع الرابع للمجلس مع اقتراح زيارة سمو أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله- للتعريف بالجمعية وعرض خطة برامجها.
٦	موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م	تأجيل تحديد موعد اجتماع الجمعية وذلك للانتهاء من تعديل اللوائح الأساسية وتعديل بعض اللوائح وتجهيز عرض أسعار شركات المحاسب والمراجع القانوني.
٧	نقاط عامة	١. اقتراح تكريم الأعضاء السابقين لشكرهم على ما قدموه في الفترة السابقة. ٢. اقتراح ارسال قياس الأثر الناتج عن البرامج لأصحاب المصلحة. ٣. اقتراح تفعيل دور أصحاب المصلحة بشكل أكبر. ٤. تعديل اللائحة التنفيذية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ م. ٥. التوسع في طرق تنمية الموارد المالية ومنها ومحاولة الحصول على وقف.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لمحضر الاجتماع الثاني للمجلس لعام ٢٠٢٣ م

<p>المهندس جاسم بن محمد الهارون رئيس المجلس</p> 	
<p>الأستاذ ذيب بن حمود الخالدي المشرف المالي</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> 
<p>الأستاذ سليمان بن راشد الطحيني عضو</p> 	<p>الأستاذ سمير بن محمد السلیمان عضو</p> 
<p>الأستاذ محمد بن سعود العمر عضو</p> 	