

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية الثالث لعام ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية تسامي الشرقية لتطوير العمل غير الربحي اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٣ م، وذلك يوم الأربعاء ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، الموافق ٢٧/٠٩/٢٠٢٣ م في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتم عقد الاجتماع "عن بعد"، برئاسة نائب رئيس المجلس م. بشر بن جمعان النهدي وبحضور كل من:

م	الاسم	المنصب
١	أ. ذيب بن حمود الخالدي	المشرف المالي
٢	م. خالد بن أحمد النعيمي	عضو
٣	د. عبد الرحمن بن يوسف المسلم	عضو
٤	م. سليمان بن راشد الطحيني	عضو
٥	أ. محمد بن سعود العمر	عضو

واعتذار كل من م. جاسم بن محمد الهارون و أ. سمير بن محمد السليمان و أ. راشد بن عبدالرحمن السني.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. المقدمة والترحيب بالأعضاء
٢. مراجعة المحضر السابق.
٣. مشروع تسامي الخدمات المشتركة.
٤. طلب تعديل اللوائح والسياسات.
٥. تعيين أمين سر المجلس.
٦. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م.
٧. نقاط عامة.

م	البند	البيان
١	المقدمة والترحيب بالأعضاء.	في بداية الاجتماع رحب نائب رئيس المجلس م. بشر النهدي بالأعضاء، وشكرهم على جهودهم في الفترة الماضية في إنجاح أعمال الجمعية من خلال تواصلهم ودعمهم ومتابعتهم لسير أعمال الجمعية. وبعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الإدارة م. بشر النهدي بتقديم إنجازات الفريق التنفيذي في خلال الفترة السابقة من ناحية البرامج وملف الحوكمة وفي طور تجديد المقر الرئيسي للجمعية.
		قدم نائب رئيس مجلس الإدارة م. بشر بن جمعان النهدي تقرير عن المحضر السابق والذي يتضمن كلاً من: <ol style="list-style-type: none"> <li>١. خطة برامج ٢٠٢٣ م، والتجهيز لخطة ٢٠٢٤ م.</li> <li>٢. موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م.</li> <li>٣. نقاط عامة وهي على النحو التالي:             <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. تكريم الأعضاء السابقين.</li> <li>ب. تفعيل التواصل مع أصحاب المصلحة.</li> <li>ت. اللائحة التنفيذية.</li> <li>ث. تنمية الموارد المالية.</li> </ol> </li> </ol>
٢	مراجعة المحضر السابق	اعتمد المجلس بالإجماع التصور العام لخطة ٢٠٢٤، والمكونة من ستة محاور وفق التالي: <ol style="list-style-type: none"> <li>١. البرامج التدريبية.             <ol style="list-style-type: none"> <li>أ. برنامج القائد التنفيذي.</li> <li>ب. القيادات النسائية.</li> <li>ت. بناء السمعة المؤسسية وإدارة الصورة الذهنية.</li> <li>ث. الأهداف والنتائج الرئيسية OKR.</li> <li>ج. مهارات المستقبل.</li> </ol> </li> <li>٢. الدراسات.</li> <li>٣. ديوانية تسامي.</li> <li>٤. بودكاست تسامي.</li> <li>٥. تسامي للخدمات المشتركة</li> <li>٦. النشرة الأسبوعية على منصات تسامي.</li> </ol>
	توصية	تعزيز دور الجانب الإعلامي في الجمعية وتكثيفه.
٣	مشروع تسامي الخدمات المشتركة	استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة فكرة المشروع وبين أن المشروع أسس ليخدم الجمعيات الأهلية بالمنطقة اعتمد المجلس بالإجماع المشروع، على ان يتم استضافة مدير المشروع لعرض التفاصيل
		قرار (٢٣/٣/٢)
٤	طلب تعديل اللوائح والسياسات	وضع نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية تعديل اللوائح والسياسات في الجمعية التي تختص بالحوكمة وفقاً للأنظمة الجديدة، وأن الفريق التنفيذي يرغب بالإذن بتعديل بعض اللوائح والسياسات ومطابقتها للأنظمة الجديدة، وإرسالها لأعضاء المجلس للاطلاع عليها قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الرابع.
		قرار (٢٣/٣/٣)
		موافقة المجلس بالإجماع على طلب تعديل اللوائح والسياسات في الجمعية.

٥	تعيين أمين سر المجلس.	المناقشة	بين نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية تعيين أمين سر المجلس بالاختصاصات والمهام التالية: ١. توثيق اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد المحاضر، وحفظها في سجل خاص ومنظم. ٢. إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس، وتزويدهم بجدول الأعمال. ٣. التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة على كافة المحاضر والمعلومات والوثائق. ٤. حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعبدها. ٥. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة. ٦. تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
		قرار (٢٣/٣/٤)	الموافقة بالإجماع على تعيين أ. عبدالرحمن بن خالد الجوهر أمين سر المجلس بالإضافة إلى مهامه التنفيذية.
٦	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م	قرار (٢٣/٣/٥)	موعد انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م في تاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٣ م في تمام الساعة ٧:٣٠ م
٧	نقاط عامة	توصية	١. التوسع في طرق تنمية الموارد المالية ومنها محاولة الحصول على محفظة وقفية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لمحضر الاجتماع الثالث للمجلس لعام ٢٠٢٣م

<p>المهندس بشر بن جمعان النهدي نائب الرئيس</p> 	
<p>الدكتور عبد الرحمن بن يوسف المسلم عضو</p> 	<p>الأستاذ ذيب بن حمود الخالدي المشرف المالي</p> 
<p>المهندس خالد بن أحمد النعيمي عضو</p> 	<p>الأستاذ سليمان بن راشد الطحيني عضو</p> 
<p>الأستاذ عبد الرحمن بن خالد الجوهر أمين السر</p> 	<p>الأستاذ محمد بن سعود العمر عضو</p> 