

محضر اجتماع

مجلس الإدارة



الاجتماع الثالث

يوم الأربعاء

1442 / 7 / 19 هـ

2021 / 3 / 3 م

بيانات محضر الاجتماع :

البيانات	البند
(٢٠٢١/ج/٣) اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣ في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
١٩ / ٧ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠٢١ م	التاريخ
برنامج الزوم	موقع الاجتماع
الساعة (٨:٠٠) مساءً	بداية الاجتماع
الساعة (٩:٣٠) مساءً	نهاية الاجتماع
(٧) أعضاء من أصل (٧) أعضاء	عدد الحضور
م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

محاو؁ الاجتما؁:

المسؤول	المحاو؁	م
رئيس مجلس الإدارة	كلمة افتتاحية	.١
الإدارة التنفيذية	مناقشة نتائج العمل على خطة التأسيس	.٢
الإدارة التنفيذية	مراجعة نتائج العمل على محاض؁ الاجتماعات السابقة	.٣
الإدارة التنفيذية	اعتماد تطبيقات الهوية البصرية	.٤
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة تعميم مركز التنمية الاجتماعية بشأن حصول حق المنفعة والاستثمار للملاعب والحدائق بالتعاون مع أمانة الأحساء	.٥
رئيس مجلس الإدارة	مناقشة استئجار مقر الجمعية	.٦
رئيس مجلس الإدارة	متابعة إنجاز الحسابات البنكية للجمعية	.٧
الإدارة التنفيذية	موعد الاجتماع القادم	.٨
	الختام	.٩

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	اطلع المجلس على نتائج خطة التأسيس مع نسبة الإنجاز حتى تاريخه، والتي تجاوزت ٧٠٪، ويوصي الإدارة التنفيذية واللجان الموكلة بضرورة إنجاز الخطة.	م.عبدالرحمن الجفيمان	٣/٣١ م٢٠٢١
٢.	اطلع المجلس على نتائج محاضر اجتماعات العمل السابقة، وتمت مناقشة ما بقي من مهام وأوصى أعضائه بضرورة إنجاز المهام الموكلة.	م.عبدالرحمن الجفيمان	٣/٣١ م٢٠٢١
٣.	اعتمد المجلس تطبيقات الهوية البصرية الخاصة بالشعار وأوصى بطباعتها مع سندات القبض والصرف.	المدير التنفيذي	٣/٣١ م٢٠٢١
٤.	أوصى المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمدير التنفيذي لاختيار مقر الجمعية.	م.عبدالرحمن الجفيمان	٣/٣١ م٢٠٢١
٥.	اطلع المجلس على تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بشأن حصول حق المنفعة والاستثمار للملاعب والحدائق بالتعاون مع أمانة الأحساء وأوصى لجنة الحوكمة والبناء الاستراتيجي بدراسة التعميم وإطلاع المجلس بما توصلوا إليه من نتائج.	د.عبدالمحسن العتيق	٣/٣١ م٢٠٢١
٦.	أوصى المجلس باستكمال فتح الحسابات البنكية في بنك البلاد وبنك الجزيرة.	المدير التنفيذي	-

توصيات الاجتماع:

م	التوصيات	المكلف	الزمان
٧.	أكد المجلس على إنجاز التوجه الاستراتيجي الخاص بالجمعية وعرضه خلال الاجتماع القادم.	د.عبدالمحسن العتيق	٣/٣١ ٢٠٢١م
٨.	أوصى المجلس بمتابعة سداد رسوم أعضاء الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١م	المدير التنفيذي	-
٩.	أوصى المجلس بأهمية تنمية الموارد المالية وتنويع مصادرها وابتكار منتجات تسويقية في تنمية الموارد المالية قابلة لطلب الدعم من المجتمع والأفراد.	أ.صالح الملحم	-
١٠.	وافق المجلس على إقامة ورشة عمل للعاملين مع الشباب على مستوى للمحافظة للمساهمة في قياس احتياجات الشباب والفتيات.	المدير التنفيذي	-
١١.	اعتمد المجلس موعد الاجتماع القادم وذلك يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م من الساعة ٨:٣٠م إلى الساعة ١٠:٣٠م في مقر جمعية الدعوة بالأحساء.	المدير التنفيذي	-

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة

وهم على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	م.عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان	الرئيس	
٢.	د.عبدالرحمن بن يوسف المسلم	النائب	
٣.	أ.محمد بن خالد العيد	المشرف المالي	
٤.	د.عبدالمحسن بن مبارك العتيق	عضو	
٥.	أ.صالح بن محمد الملحم	عضو	
٦.	أ.حمزة بن أحمد الملحم	عضو	
٧.	أ.محمد بن خالد الحلبي	عضو	

WADO™

جمعية واعد
الشبابية

053 14 14 114

Waedeyouth@gmail.com

Waedeyouth

Waedeyouth