

## جدول الأعمال

- عنوان الاجتماع : الاجتماع الثاني ( الدورة الثانية )

- المحاور الأساسية :

١. الخطة الاستراتيجية
٢. اعتذار عضو مجلس الإدارة عبدالله القبلان عن المجلس
٣. اختيار أمين صندوق
٤. مبادرة سكر.. معك
٥. تطبيق "سكر"
٦. تشكيل اللجان

- تاريخ الاجتماع : الثلاثاء ١٤٤١ / ٩ / ١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٥ / ٥ م

- وقت الاجتماع : الساعة العاشرة مساءً

- مدة الاجتماع : ٤٥ دقيقة عبر برنامج ZOOM

- المدعوون للاجتماع :

- ١- سليمان عبدالرحمن الفايز
- ٢- علي محمد الجمعة
- ٣- احمد عبدالله التويجري
- ٤- محمد ناصر المجحدي
- ٥- سليمان غازي الحربي
- ٦- صالح عبدالكريم النويسر
- ٧- سلطان ابراهيم المهوس
- ٨- محمد عبدالكريم الحنايا





وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

مدير الاجتماع : رئيس مجلس الإدارة

المقرر : المدير التنفيذي

• مرفقات خاصة بالاجتماع :

- ١- الخطة الاستراتيجية
- ٢- اعتذار عضو مجلس الادارة عبدالله القبلان
- ٣- مبادرة سكر .. معك
- ٤- تطبيق "سكر"
- ٥- أسماء اللجان المقترحة



## تقرير الاجتماع

تاريخ الاجتماع: ١٤٤١/٩/١٢ هـ  
اليوم: الثلاثاء  
وقت الاجتماع: الساعة العاشرة مساءً  
مدى الاجتماع: ٤٥ دقيقة عبر برنامج ZOOM  
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة  
المقرر: المدير التنفيذي

### الحضور

م	الحضور	م	معتذر	م	متغيب
١	سليمان عبدالرحمن الفايز	١	محمد عبدالكريم الحنايا		
٢	علي محمد الجمعة				
٣	احمد عبدالله التويجري				
٤	محمد ناصر المجدي				
٥	سليمان غازي الحربي				
٦	صالح عبدالكريم النويصر				
٧	سلطان ابراهيم المهوس				
٨	عبدالرحمن عبدالله الخضير				



مخرجات الاجتماع :

المهلة	المكلف	التوصيات / المرئيات / الملاحظات	المحور	م
يوميين	١- اعضاء مجلس الادارة لرفع المرئيات والملاحظات ٢- متابعة المدير التنفيذي لتنفيذ التوصية	اعطاء المجلس مهلة لإرسال الملاحظات والمرئيات على الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ٤ سنوات . لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم ورفعها للمدير التنفيذي للعمل على ضوئها وبناء الخطط التشغيلية وخطط اللجان عليها	الخطة الاستراتيجية	١
	رئيس مجلس الادارة	تمت الموافقة على اعتذار الدكتور عبدالله القبلان من عضوية مجلس الادارة مع تقديم خالص الشكر والتقدير على جهوده المشرفة التي بذلها طيلة فترة عمله	اعتذار عضو مجلس الادارة عبدالله القبلان عن المجلس	٢
يوميين	رئيس مجلس الادارة للتواصل مع الرفع لفرع الوزارة	مُنح رئيس مجلس الادارة ترشيح من يراه لأمانة الصندوق بديلا عن الدكتور عبدالله الذي قدم اعتذاره	اختيار امين صندوق	٣
من تاريخ اعتمادها وتستمر حسب الجدول الزمني للتنفيذ	فريق العمل وهم : ١- رئيس مجلس الادارة ٢- نائب رئيس مجلس الادارة ٣- عضو مجلس الادارة الاستاذ سليمان الحربي ٤- المدير التنفيذي	تمت مباركة انطلاقه مبادرة سكر معك خلال هذا الطرف الطارئ المتعلق بجائحة كورونا	مبادرة سكر معك	٤
٣ اشهر	رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي	تمت الموافقة عليه ومباركة العمل على تطبيق سكر	تطبيق سكر	٥
شهر	رئيس مجلس الادارة المدير التنفيذي	تمت الموافقة على اللجان المطروحة مع تعديل لجنة العلاقات العامة على النحو التالي: ١- اللجنة العلمية ٢- اللجنة التوعوية والتثقيفية ٣- لجنة عمل الاتصال المؤسسي ٤- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ٥- اللجنة المالية ٦- لجنة الجودة ٧- لجنة البرامج والفعاليات	تشكيل اللجان	٦



نقاط ظهرت بالاجتماع وتحتاج دراسة أو اجتماع آخر:

\* لا يوجد

ملاحظة: يرسل التقرير لجميع الاعضاء المشاركين والمتغيين عنه .

يعتمد: رئيس مجلس الادارة

سليمان عبدالرحمن الفايز

المدير التنفيذي

عبدالرحمن عبدالله الخضير

