

جدول الأعمال

اليوم: الثلاثاء	تاريخ الاجتماع: 24/08/1445هـ
مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة	وقت الاجتماع: الواحدة مساءً
	مدة الاجتماع: ساعة واحدة

عنوان الاجتماع: الاجتماع الأول للدورة الثالثة

المحاور الأساسية:

- 1 الاطلاع على اللائحة الأساسية.
- 2 تشكيل مجلس الإدارة.
- 3 اعتماد مسميات اللجان الدائمة.
- 4 الاطلاع على الخطة التشغيلية.

المدعوون للاجتماع :

- 1- محمد بن عبدالعزيز الفوزان
- 2- أحمد بن عبدالله التويجري
- 3- سليمان عبدالرحمن الفايز
- 4- منصور عبدالعزيز الجفن
- 5- حسان بن عبدالله المقبل
- 6- سلطان ابراهيم المهوس
- 7- صالح عبدالكريم النويصر
- 8- محمد عبدالكريم الحنايا
- 9- سليمان علي المقبل





تقرير الاجتماع

اليوم: الثلاثاء

تاريخ الاجتماع: 24/08/1445 هـ

مدير الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة

وقت الاجتماع: الواحدة مساء

مدة الاجتماع: ساعة واحدة

المخرجات والتوصيات

م	المحور	التوصيات/المرئيات/الملاحظات	المكلف	المهلة
1	الاطلاع على اللائحة الأساسية	تم خلال الاجتماع استعراض اللائحة الأساسية للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	
2	تشكيل مجلس الإدارة.	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس الإدارة: تم تزكية الأستاذ سليمان الفايز بالإجماع كرئيس لمجلس الإدارة. نائب رئيس مجلس الإدارة: ترشيح الأستاذ سلطان المهوس بحصوله على أربعة أصوات مقابل اثنين للأستاذ محمد الفوزان كنائب لرئيس المجلس أمين الصندوق: تمت تزكية الأستاذ صالح عبدالكريم النويصر بالإجماع كأمين للصندوق 	رئيس مجلس الإدارة	
3	اعتماد مسميات اللجان الدائمة.	<ul style="list-style-type: none"> تعديلات: لجنة التنظيم والجودة أعيدت تسميتها إلى لجنة الجودة. اللجان الحالية: <ul style="list-style-type: none"> اللجنة العلمية لجنة التواصل المؤسسي لجنة تنمية الموارد المالية لجنة التوعية والتثقيف لجنة الجودة لجنة التنسيق والمتابعة إضافة وحذف اللجان: <ul style="list-style-type: none"> إضافة: اللجنة الإعلامية، لتعزيز جهود الإعلام والتواصل. حذف: لجنة التنسيق. 	رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي	



		<ul style="list-style-type: none"> • لجنة تنمية الموارد والاستثمار: تكليف الأستاذ محمد الفوزان، • اللجنة الإعلامية: تكليف الأستاذ سلطان المهوس، • اللجنة العلمية: ترشيح الدكتورة نورة الفهد،. • لجنة التثقيف: ترشيح الدكتور حسان المقبل. 	
	المدير التنفيذي	تم الاطلاع على الخطة التشغيلية و التأكيد على أهمية تنفيذ هذه الخطة بدقة لضمان النجاح والتطور المستمر للجمعية.	5 الاطلاع على الخطة التشغيلية.

كشف الحضور

م	الحضور	التوقيع
1	محمد بن عبدالعزيز الفوزان	
2	أحمد بن عبدالله التويجري	
3	سليمان عبدالرحمن الفايز	
4	منصور عبدالعزيز الجفن	
5	حسان بن عبدالله المقبل	
6	سلطان ابراهيم المهوس	
7	صالح عبدالكريم النويصر	
8	محمد عبدالكريم الحنايا	
9	سليمان علي المقبل	

