

رقم : 11

تاريخ : 24 / 07 / 1445 هـ

الموضوع : عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس

محضر اجتماع

رقم الاجتماع (5)	الغرض من الاجتماع	رئيسي دوري طارئ
اليوم	التاريخ	الوقت
الاثنين	1445/07/24 هـ	6 : 30 م - 8 : 30 م
الموقع	إدارة أداء التعليم بمنطقة تبوك	درجة الأهمية
رئيس الاجتماع	المستهدفون	درجة السرية
د. عبد الله بن صالح الحارثي	(10)	عادي هام هام جداً

اجتماع مجلس الإدارة لتنظيم الأعمال وجدولة المهام

الموضوع

- استعرض رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال والمتضمن :
- الموافقة من قبل إمارة المنطقة على مشروع عمل الجمعية بمنفذ حالة عمار لحج عام 1445 هـ
- تأجيل مبادرة (السعودية وطنك - إفطار صائم) إلى فترة قادمة.
- عرض ما تم إنجازه بشأن الحساب البنكي في بنك الجزيرة.
- بتشكيل لجان بشأن خطط تنفيذية لأعمال الجمعية لحج عام 1445 هـ بمنفذ حالة عمار

على النحو التالي :

- خطة التجهيز لمشروع خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار :

- د. عبد الله بن صالح الحارثي
- أ. ريم بنت سلمان المسعودي
- أ. ليالي بنت سالم البلوي
- عبد الحكيم بن نزال الرشدي
- أ. سلاف بنت علي الجهني
- أ. اريج بنت طالب التيماني

- خطة العمل :

- أ. زامل بن جميل العلي
- أ. امانى بنت هويل العطوي
- أ. مريم بنت مرزوق البلوي
- أ. عايشة بنت ناصر البلوي
- أ. عبد الله بن إسماعيل عسييري
- أ. فهد بن علي الشريف
- أ. نوره صالح العطوي

- الاستفادة من الأعضاء المؤسسين

- أ. محمد عبد الله الشميمري

- استلام مقر الجمعية في حاضنة الجمعيات الأهلية.

- متابعة رفع المشاريع لطلب الدعم من الجهات المانحة.

- إشعار أعضاء المجلس والمؤسسين بدفع مبلغ 300 ريال رسوم اشتراك الجمعية العمومية

- عند اعتماد الحساب البنكي.

- اقتراح استخراج شريحة جوال باسم الجمعية.

وقائع
الاجتماع



التوصيات

- الموافقة على مشروع خدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1445 هـ .
- الموافقة على مبادرة السعودية وطنك (إفطار صائم) .
- اعتماد اللجان المشكلة بالمسمى والأعضاء .
- تسليم الخطط التنفيذية في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه .
- تجهيز مقر الجمعية في الحاضنة بتعاون فريق العمل .
- متابعة المشاريع على منصات الجهات المناحة .
- الموافقة على استخراج شريحة جوال باسم الجمعية ويكلف بمتابعتها :
- أ. فهد بن علي أبوهاشم و أ. أماني بنت هويلم العطوي .
- ينسق أ. زامل بن جميل العلي في متابعة رسوم اشتراك الأعضاء عند اعتماد الحساب البنكي مباشرة .
- حدد الاجتماع السادس خلال الفترة من 22-26/08/1445 هـ مالم يحدث مستجدات .

الحضور

م	أسماء الحضور	المنصب	التوقيع
1.	د. عبد الله بن صالح الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	
2.	أ. زامل بن جميل مصطفى العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	أ. عبد الحكيم بن نزال الرشيد	عضو مجلس الإدارة	
4.	أ. أماني بنت هويلم العطوي	المدير التنفيذي	
5.	أ. فهد بن علي الشريف	عضو مجلس الإدارة	
6.	أ. عبد الله بن إسماعيل عسيري	عضو مجلس الإدارة	
7.	أ. ريم بنت سلمان المسعودي	عضو مجلس الإدارة	
8.	أ. أريج بنت طالب الله التيماني	عضو مجلس الإدارة	
9.	أ. نوره بنت صالح العطوي	عضو مجلس الإدارة	
10.	أ. ريم بنت سلمان المسعودي	عضو مجلس الإدارة	
11.	أ. رهام بنت سويلم الحويطي	لجنة الإدارة التنفيذية	
12.	أ. ليالي بنت سالم البلوي	لجنة المراجعة الداخلية	
13.	أ. مريم بنت مرزوق البلوي	لجنة الترشيحات والمكافآت	

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله بن صالح الحارثي

