

رقم : 17/أ

تاريخ : 03 / 09 / 1445هـ

الموضوع : عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع

محضر اجتماع

رقم الاجتماع (7)				الغرض من الاجتماع		رئيسي	دوري	طارئ
اليوم	التاريخ	الوقت	الموقع					
الأربعاء	1445/09/03 هـ	10 : 00 م - 12 : 30 م	جمعية خدمة ضيوف الرحمن (شرف)					
رئيس الاجتماع	المستهدفون	درجة السرية	درجة الأهمية					
د. عبد الله بن صالح الحارثي	(14)	عادي ✓	سري	عادي ✓	هام	هام جداً		

الموضوع	الوقت
اجتماع مجلس الإدارة لتنظيم الأعمال وجدولة المهام	
في تمام الساعة 10 عقد الاجتماع السابع بحضور رئيس مجلس الجمعية الدكتور عبد الله الحارثي والأعضاء الكرام ، تم مناقشة المحاور السابقة وما تم تنفيذه بشأن خطط الجمعية من قبل المدير التنفيذي ا. امانى هويل العطوي . تم الاتفاق بتحديد الأولويات : • خطة العمل في المنفذ • الحج يسر (يرفع العدد الى 30 مع الميزانية) (مقترح) تكليف الأستاذة : ثريا العمراني لمنصة x الخاصة بجمعية خدمة ضيوف الرحمن (شرف) إقامة ملتقى الحوكمة لمدة يومان في نهاية شهر شوال . ○ وقد كلف كل من : د. عبد الله بن صالح الحارثي : - إعداد خطة (التمكين) - تصميم الدعوات الخاصة بتدشين الجمعية - التنسيق مع جمعية العرادي ا. عبد الحكيم بن نزال الرشيد : - المنصة الخاصة بعقد الشراكات ا. زامل بن جميل العلي : - ضوابط المشاركين - الإشراف على تجهيزات التدشين ا. امانى بنت هويل العطوي : - متابعة التوصيات - موافقة وزارة الحج - المخاطبات الرسمية ا. عايشة بنت ناصر البلوي : - التنسيق مع المركز الوطني لخدمة ضيوف الرحمن - البطاقات التعريفية ا. سلافه بنت علي الجهني : - التنسيق مع وحدة التطوع بإمارة منطقة تبوك ا. ريم بنت سلمان المسعودي : - كتابة الخطابات الخاصة بالدعوات ومتابعتها ○ وقد كلف كل من : ا. عبد الله بن إسماعيل عسيري ا. نوره بنت صالح العطوي	



رقم : 17/أ

تاريخ : 03 / 09 / 1445هـ

الموضوع : عقد اجتماع مجلس الإدارة السابع

١. سلافه بنت علي الجهني
بتجهيز تدشين مقر جمعية شرف ورصد الأسماء وإرسال الدعوات ومتابعتها .
○ وقد كلف كل من :
١. زامل بن جميل العلي ١. فهد بن علي الشريف ١. ليالي بنت سالم البلوي
١. مريم بنت مرزوق البلوي ١. رهام بنت سويلم الحويطي
باستقبال ضيوف جمعية شرف والإشراف على التجهيزات .

التوصيات

- الموافقة على إقرار تكليف ١. ثريا العمراني لمنصة X
- الموافقة على إقامة ملتقى الحوكمة تحت رعاية جمعية خدمة ضيوف الرحمن (شرف)
- الموافقة على خطة العمل في المنفذ
- الموافقة على مشروع الحج (يسر)
- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة المحاضر
- حدد الاجتماع الثامن خلال الفترة من 07-11/09/1445هـ مالم يحدث مستجدات.

الحضور

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

رئيس مجلس الإدارة
د. عبد الله بن صالح الحارثي

