

والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد:

محضر اجتماع - رقم: (٣٣)

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٠/٠٦/٢٩ هـ
الوقت	٨:٣٠م - ١٠:٠٠م	المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية

حضر الاجتماع:

الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
د. عصام مصطفى شريقي	رئيس المجلس	أ. عبد الله فرج المزني	عضواً
أ. ناصر صقر المطيري	الأمين العام	أ. ياسر محمد همام الأماسي	عضواً
د. فيصل بن ناصر الشدوخي	عضواً	أ. جمال بن صياف العمري	عضواً




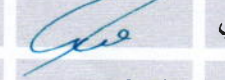
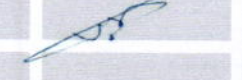
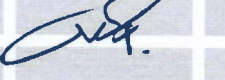
عقد الاجتماع برئاسة: رئيس مجلس الإدارة د. عصام بن مصطفى شريقي، ونوقشت النقاط التالية:

م	الموضوع	المسؤول	الوقت المحدد
١	ملخص	أ. ياسر الأماسي	١٠ دقائق
٢	قراءة مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام ١٤٤٠	أ. ياسر الأماسي	٣٠ دقيقة
٣	المدير التنفيذي	د. عصام شريقي	٩ دقائق
٤	بشأن توظيف الوظائف بتاريخ ١/٨/١٤٤٠ حسب قرار الوزارة	اللجنة	١٠ دقائق
٥	أصول الجمعية والمقرات	د. عصام شريقي	٦ دقائق
٦	مناقشة السياسات التالية: ١- سياسة جمع التبرعات ٢- تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٣- آلية إدارة المتطوعين	د. عصام شريقي	١٠ دقائق
٧	الشراكات والزيارات	د. عصام شريقي	٦ دقائق
٨	أعضاء جدد للجمعية العمومية	د. عصام شريقي	٦ دقائق
٩	مستجدات		٥ دقائق

واتخذ حيال ذلك القرارات الآتية:

م	القرارات	المكلف	تاريخ التقديم
١	التغطية الإعلامية للبرامج ونشر الإنجازات.	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٢	قراءة المؤشرات: مراعاة الملاحظات المذكورة وتراعى في القراءة القادمة.	الأمين العام	١٥/٩/١٤٤٠هـ
٣	المدير التنفيذي: متابعة شركة تأهيل الموارد للانتهاء من الترشيح واتخاذ القرار في حينها.	الأمين العام	من تاريخه
٤	بشأن توظيف الوظائف بتاريخ ١٤٤٠/٨/١ حسب قرار الوزارة: تحول إلى اللجنة المكلفة والتعجيل في تقديم تقرير حول ذلك.	اللجنة المعتمدة	خلال أسبوع
٥	أصول الجمعية والمقرات: موافقة المجلس على حاجة الجمعية لمنحها أرض لبناء مشروع للأنشطة.	المجلس	من تاريخه
٦	اعتماد السياسات التالية: ١- سياسة جمع التبرعات ٢- تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٣- آلية إدارة المتطوعين	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٧	أعضاء الجمعية العمومية: الموافقة على انضمام التالية اسماؤهم للجمعية العمومية: ١- عبدالله محمد آل بن علي ٢- فواز خلف اللويحي ٣- حمود بن سعود الزغيبي ٤- محمد بن يوسف العطير	الإدارة التنفيذية	من تاريخه
٨	موعد الاجتماع القادم: الأربعاء ٢٧/٠٧/١٤٤٠هـ بعد العشاء.		

التوقيع بالعلم والالتزام:

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات	م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	د. عصام مصطفى شريفى			٢	أ. ناصر صقر المطيري		
٣	أ. عبد الله فرج المزيني			٤	د. فيصل ناصر الشدوخي		
٥	أ. ياسر محمد همام الأماسي			٦	أ. جامل صياف العمري		
٧	د. محمد عبد الرحمن المورعي		معتذر	٨	أ. حبيب محمد الحارثي		معتذر
٩	د. محمد جمال الخلاوي		معتذر				