

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

محضر اجتماع - رقم (٨)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٣٧ / ١٢ / ٢٦
الوقت	١٠:٣٠م - ٩:٠٠م	المكان	مقر جمعية شباب

حضر الاجتماع :

الاسم	الصفة	الاسم	الصفة	الاسم	الصفة
د.عصام مصطفى شريفي	نائب الرئيس	أ.جمال صياف العمري	عضو	د.محمد عبدالرحمن المورعي	عضو
أ.ناصر صقر المطيري	الأمين العام	د.فيصل بن ناصر الشدوخي	عضو	محمد سعد الرحيلي	مقرراً
عبد الله بن فرج المزيني	أمين الصندوق	أ.حبيب محمد الحارثي	عضو		

. وناقشت النقاط التالية :

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور. / عصام مصطفى شريفي

م	الموضوع	المسؤول	الوقت المحدد
٠١	مقدمة	ناصر المطيري	٥
٠٢	وضع رئيس مجلس الإدارة	دعصام شريفي	٢٥
٠٣	عرض ما تم في خطة فريق التخطيط	دعصام شريفي	٢٥
٠٤	تقديم رؤية لنظام مجلس الإدارة ودورية الاجتماعات	دعصام شريفي	٢٥
٠٥	مستجدات	الجميع	١٠

واتخذ حيال ذلك القرارات الآتية :

رقم	القرارات	المكلف	تاريخ التقديم
١.	قبول اعتذار الدكتور مُجَّد العوفي عن رئاسة المجلس	الجميع	١٤٣٧ / ١٢ / ٢٦
٢.	القرار في وضع رئيس مجلس الادارة يُؤجل الى الاجتماع القادم مع دراسة النظام	الجميع	١٤٣٨ / ٠١ / ٢٥
٣.	ورش التخطيط تعقد في بداية صفر و يتم التنسيق مع المهندس سعد القرشي	دعصام شريفي	١٤٣٨ / ٠١ / ١٥
٤.	انهاء متطلبات التخطيط خلال اسبوعين	د مُجَّد المورعي	١٤٣٨ / ٠١ / ١٠
٥.	اعتماد ضوابط اجتماع الاعضاء: ١ - توجه الدعوة الى انعقاد المجلس بصورة خطية او الكترونية ٢ - يعقد المجلس مرة واحدة شهريا (آخر اربعاء من كل شهر) ٣ - التذكير يكون قبل الاجتماع بـ ١٥ يوما كحد أدنى ٤ - يبدأ الاجتماع بعد أذان صلاة العشاء بساعة ٥ - و يجب على رئيس المجلس أن يدعو الى الاجتماع متى طلب ذلك اثنين من أعضاء مجلس الإدارة كحد ادنى أو طلب المدير التنفيذي ذلك لحسم بعض القضايا أو القرارات العالقة ٦ - يجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة عن طريق الاتصال المرئي و المسموع بحيث يشاهد و يسمع جميع الأعضاء بعضهم البعض خلال الاجتماع ٧ - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اذا تغيب بدون عذر عن حضور ثلاث جلسات متتالية .	الجميع	١٤٣٧ / ١٢ / ٢٦

رقم	القرارات	المكلف	تاريخ التقديم
	اعتماد مواعيد اجتماع مجلس الإدارة على النحو التالي:- الاجتماع التاسع بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ الاجتماع العاشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٣ الاجتماع الحادي عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩ الاجتماع الثاني عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٧ الاجتماع الثالث عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٥ الاجتماع الرابع عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٣ الاجتماع الخامس عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٩ الاجتماع السادس عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٨ الاجتماع السابع عشر بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٦ الاجتماع الثامن عشر بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥ الاجتماع التاسع عشر بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤ الاجتماع العشرون بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٩	الجميع	١٤٣٧ / ١٢ / ٢٦
٦.			
٧.	البدء بتأسيس موقع الكتروني بالتنسيق مع الأستاذ حبيب الحارثي	محمد الرحيلي	١٤٣٨ / ٠٢ / ١٠

التوقيع بالعلم والالتزام:

رقم	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	د.محمد أحمد العوفي		
٢	د.عصام مصطفى شريقي		
٣	أ.عبد الله فرج المزيني		
٤	أ.ناصر صقر المطيري		
٥	أ.د.محمد عودة الذبياني		
٦	د.محمد عبد الرحمن المورعي		
٧	د.فيصل ناصر الشدوخي		
٨	أ.حبيب محمد الحارثي		
٩	أ.جمال صياف العمري		