

محضر اجتماع رقم (0)

في تمام الساعة ٣:٠٠م من يوم الأربعاء الموافق ١٦/٠٧/٢٠٢٥م ومكان الاجتماع / عن بعد وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة / عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري. وحضور كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم :

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	رئيس مجلس الإدارة
٢	محمد بن سعد بن مرعي	نائب الرئيس
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	عضو
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	عضو
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	عضو

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية:

- ١- مناقشة البرامج والمشاريع بالجمعية.
- ٢- مناقشة الموارد المالية بالجمعية وطرق تنميتها.
- ٣- مناقشة تكوين لجنة استدامه مالية.
- ٤- متابعة مستجدات الروضة والخلل في الكهرباء.
- ٥- مناقشة موضوع الاستراحة لإقامة برامج الجمعية عليها.
- ٦- مناقشة رواتب العاملين في الجمعية.

وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- تكوين لجنة لمتابعة سير البرامج والمشاريع بالجمعية وتكوين لجنة مكونة من (أ/ محمد بن سعد العمري - أ/ عبد العزيز بن علي القحطاني - سعيد بن سعد الشهري - إبراهيم بن مبارك الشهري) وذلك لمتابعة المهام التالية:
 - ١- مراجعة ما تم من إجراءات في البرامج المحكمة .
 - ٢- العناية في البرامج الشبابية بالمحاور الثلاث وهي (البيئات - تأهيل العاملين - البرامج العامة).
 - ٣- الجهات المانحة والتبرعات المقيدة .
- تم مناقشة الموارد المالية للجمعية وتفويض اللجنة المكونة لسير البرامج والمشاريع أعلاه بالتالي:
 - ١- وضع مؤشرات لأداء أخصائي تنمية الموارد المالية.
 - ٢- عدد الجهات المانحة وقيمة إيرادات الجهات المانحة وإعطاء النتائج لذلك خلال أسبوعين عمل.
- الموافقة على تشكيل لجنة استدامة مالية داخلية وخارجية وتتكون من :

د/ سلمان بن عبدالله رئيساً - أ/ مسفر بن أحمد آل فائع - أ/ إبراهيم بن محمد آل عمير - أ/ يوسف بن مبارك - أ/ عثمان بن سفر آل بكار - أ/ إبراهيم بن مبارك الشهري - أ/ عيسى بن سلطان كأعضاء في اللجنة على أن تعطى نتائج اجتماع اللجنة في موعد أقصاه أسبوعين .
- إعداد تقرير عام لمناقشة وضع الروضة وإعطاء النتائج للجنة المكونة للروضة خلال الاجتماع القادم.
- مخاطبة مدير الجمعية لمالك المبنى للإصلاح للخلل في كهرباء المبنى.
- تكليف أ/ عبد العزيز بن علي قحطان بالمتابعة والبحث عن استراحة لإقامة برامج الجمعية عليها وإعطاء النتائج خلال أسبوع.
- عرض سلم رواتب مقترح واعتماده.



وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ٢:٤٥ م وعلى ذلك أقفل المحضر.

م	الاسم	التوقيع
١	عبدالله بن أحمد بن حمدان الشهري	
٢	محمد بن سعد بن مرعي	
٣	عبد الرحمن بن محمد بن جبريل	
٤	سلمان بن عبد الله آل الرواس	
٥	عبد العزيز بن علي القحطاني	

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن أحمد الشهري

ص ٢ من ٢