



## تنمية مجتمع وبناء إنسان

### محضر اجتماع رقم (٢١)

في تمام الساعة ١:٠٠ م من يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٨ م بمقر الجمعية و برئاسة رئيس مجلس الإدارة / عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري. وحضور كلاً من الأعضاء التالية أسمائهم:

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبد الله بن أحمد بن حمدان الشهري	رئيس الجمعية
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- استعراض وحدة البرامج والأنشطة والتطوع ومناقشة برامج الصيف والدعم المقرر لها.
  - ٢- المشاركة في مخيم جمعية الدعوة بخميس مشيط.
  - ٣- متابعة مستجدات روضة نبع الطفولة.
  - ٤- مناقشة التقرير النصف سنوي للجمعية.
  - ٥- طلب أرض للجمعية.
  - ٦- زيارة الجهات المانحة لدعم مشاريع الجمعية.
- وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

- تم استعراض البرامج المقامة خلال الربع الثالث واعتمد المجلس دعم البرامج وفق احتياج كل برنامج بمبلغ لا يتجاوز ٥٠٠٠ ريال من الجمعية والتواصل مع جهات مانحة لدعم البرامج. وتم تكليف نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي بوضع معايير لدعم البرامج وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم لاعتمادها - بناءً على توظيف مدير للبرامج بدوام كامل وعدم الحاجة لوجود موظف بدوام جزئي فقد قرر المجلس إنهاء عقد مدير البرامج بالجمعية السابق / أحمد بن يحيى القحطاني وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١ م ويتم تكريمه في اجتماع البرامج القادم نظير جهوده المميزة خلال فترة عمله بالجمعية.
- وافق المجلس على المشاركة في مخيم جمعية الدعوة لعرض مشاريع الجمعية والتعريف بها وجمع التبرعات وفق الترخيص الموجود لدى الجمعية.
- تم استخراج التصاريح اللازمة لتشغيل الروضة من قبل المدير التنفيذي. وقد تم تكليف نائب رئيس المجلس والمدير التنفيذي باتخاذ القرارات وإنهاء المتطلبات ودفع الالتزامات فيما يتعلق بروضة نبع الطفولة.
- تم اعتماد التقرير النصف سنوي للجمعية مع تكليف أخصائي الموارد المالية بإرسال التقرير لجميع المانحين من جهات وأفراد.
- التواصل مع مكتب هندسي لدراسة احتياجات الجمعية والتقديم على المركز الوطني لطلب ذلك.
- التنسيق مع الجهات المانحة وتحديد موعد لزيارتها.

وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع عند الساعة ٢:٣٠ م وعلى ذلك اقل المحضر توقيع الحضور من الأعضاء:

م	الاسم	التوقيع
١	عبد الله 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	