اجتماع مجلس الإدارة الأول

محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (1)
تاريخ الإجتماع	الاثنين, 29 رجب 1444هـ, 20 فبراير 2023 06:00 ص
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الإدارة الأول
مقر الإجتماع	قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ

جدول الأعمال

1. البناء المؤسسي.
2. التوجيه: خطة استراتيجية – مبادرات .
3. الرقابة: الحوكمة والمهام – اللجان – الجمعية العمومية
4. أن يراعي في اعداد إطار حوكمة شامل لكافة الجوانب المالية والإدارية وأن يراعي بأن تكون نسبة المصروفات الإدارية 20% من الإيرادات السنوية.
5. اجتماع محافظة الأحساء.
6. اعتماد أمين الجمعية.
7. تشكيل اللجان.
8. الجهات المانحة.
9. الخطط التشغيلية والاستراتيجية.
10. الاجتماعات.

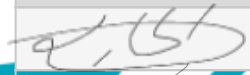
النتائج

1. يتم الطرح على سمو المحافظ رئيس فخري للجمعية .
2. زيارة جميع الأعضاء لمحافظ الاحساء حسب ما يتم تحديده من مقام المحافظة .
3. تم اعتماد الأمين العام للجمعية (د. أحمد بن حمد البوعلي).
4. اعتماد أربع لجان (التنفيذية-الموارد البشرية والمالية-التدقيق والمراجعة –العلمية). ويتم تحديد الصلاحيات – كل من الأعضاء يتم ترشيحه في قروب الواتساب من خلال التصويت بالقروب.
5. يستفاد من مؤسسة المهيدب في دعم حديقة الطفل.
6. عرض نماذج قياس برامج الخطة التشغيلية لعام 2023م في الاجتماع الثاني.
7. إرسال الخطة الاستراتيجية والتشغيلية في قروب الواتساب.
8. اعتماد انشاء المتجر الالكتروني للجمعية للتعريف ببرامج الجمعية وجمع التبرعات بعد اخذ الموافقات الرسمية من المركز الوطني
9. اعتماد انشاء موقع الكتروني تماشيا مع معايير الحوكمة في الشفافية والافصاح ولعرض برامج ومبادرات الجمعية
10. تدشين الخطة الاستراتيجية وهوية الجمعية الجديدة بحضور الإعلاميين.
11. الاشتراك في تطبيق الزووم للاجتماعات التي تقام عن بعد.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس ادارة	
3	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس ادارة	
4	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس إدارة	
7	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	عضو مجلس ادارة	
8	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
9	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس ادارة	