

التاريخ:	السبت ٢٦/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٧ م
المكان:	قاعة الاجتماعات - مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
الحضور:	١- اللواء م عبدالعزيز بن عليان التمام (رئيس مجلس الإدارة) ٢- الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة) ٣- الدكتور أبراهيم بن أحمد السعيد عضو مجلس الإدارة ٤- الأستاذ فالح بن مفلح الحربي عضو مجلس الإدارة ٥- الدكتورة سارة بنت طارق الرشود عضو مجلس الإدارة ٦- الأستاذة بهيه بنت ماجد القحطاني عضو مجلس الإدارة ٧- الأستاذ نايف بن صنيتان المخلفي عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي
لم يحضر:	لا يوجد

موضوعات الاجتماع:

- افتتاح الجلسة.
- التطلعات المستقبلية لأعضاء مجلس الإدارة.
- بناء تكوين العمل التنظيمي للجمعية.
- مقترح تنظيم ورشة عمل ، مقدم من غرفة الرياض الأستاذ نواف الرفدي.
- مناقشة آلية تسديد رسوم اشتراك الأعضاء.

نتائج الاجتماع:

- البند الأول: افتتاح الجلسة: بدأ الاجتماع بكلمة من سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالترحيب بأعضاء المجلس ، وقدم شكره إلى سعادة الدكتور خالد الرشيد الذي قدم جهداً مميّزاً في بداية فكرة تأسيس الجمعية ، كما شكر غرفة الرياض على احتضانها للاجتماعات الجمعية، ثم بدأ المجلس بعد ذلك في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

٥

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

- البند الثاني: التطلعات المستقبلية لأعضاء مجلس الإدارة. طرح كل عضو تطلعاته المستقبلية بشأن الجمعية، وتمت مناقشتها ثم أصدر المجلس القرارات والتوصيات التالية:
 - تكليف رئيس الجمعية بالبحث عن مقر مؤقت للجمعية.
 - تكليف رئيس الجمعية والدكتورة ساره الرشود في اختيار سكرتير تنفيذي لأعمال الجمعية.
 - أوصى المجلس بالزيارات الميدانية للجمعيات الخيرية والاستفادة من تجاربهم في عمل الجمعية.

- البند الثالث: بناء تكوين العمل التنظيمي للجمعية: تم تشكيل لجان أعمال للجمعية من الأعضاء، وكل عضو يستطيع تشكيل فريق العمل الذي يراه سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو من الأعضاء المؤسسين أو من خارج الجمعية، وهم كالتالي
 - لجنة التخطيط والتطوير: الأستاذ فالح بن مفلح الحربي.
 - لجنة العلاقات العامة والإعلام وهم كالتالي:
 - (١) أ. عبدالله الشمري رئيس اللجنة
 - (٢) د. إبراهيم السعيد عضو
 - (٣) أ. نواف الرفدي عضو (متطوع).
 - اللجنة المالية: أ. نايف المخلفي رئيس للجنة المالية
 - لجنة الشراكات المجتمعية وهم كالتالي:
 - (١) د. ساره الرشود رئيسة اللجنة
 - (٢) الأستاذ بهيه القحطاني عضو

كما تمت التوصيات والتكليفات التالية:

- الاستفادة من القاعات المتاحة بغرفة الرياض، من خلال التواصل مع الأستاذ نواف الرفدي.
- تكليف رئيس الجمعية والدكتورة ساره الرشود في اختيار سكرتير تنفيذي لأعمال الجمعية.
- البحث وتوريد نظام إلكتروني للنظام المالي للجمعية.
- تكليف رئيس مجلس الإدارة والأستاذ فالح الحربي والأستاذ نايف المخلفي للعمل على التواصل مع المعنيين في الوزارة بشأن الدعم المالي للجمعية، وبحث إمكانية تحمل الوزارة لرواتب المدير التنفيذي والمحاسب.

④

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٠١)

- تكليف رؤساء اللجان والأعضاء في إعداد خطة عمل مقترحة لكل لجنة ، تعرض في الاجتماع القادم للمجلس.
- تحديد اجتماع للجمعية قبل بداية شهر رمضان المبارك.
- تكليف د. ساره الرشود التواصل مع المختصين لتصميم موقع الكتروني للجمعية.

- **البند الرابع: مقترح تنظيم ورشة عمل ، مقدم من غرفة الرياض الأستاذ نواف الرفدي.**
تمت الإشادة بالفكرة من رئيس مجلس الإدارة والأعضاء وتم تشكيل لجنة مشرفة على الورشة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والتطوير بالجمعية الأستاذ فالح الحربي ، وعضوية كل من:
(١) رئيس مجلس الإدارة.
(٢) د. خالد الرشيد
(٣) أ. نواف الرفدي من غرفة الرياض.

- **البند الخامس: مناقشة آلية تسديد رسوم اشتراك الأعضاء:** بين سعادة رئيس مجلس الإدارة أنه تم فتح حساب للجمعية في بنك البلاد و آخر في مصرف الإنماء ، والعمل جار على فتح حسابات في بقية البنوك ، ثم تم مناقشة مقدار مبلغ رسم العضوية ، وتم التصويت من جميع أعضاء مجلس الإدارة على أن لا يقل عن (١٠٠٠) ألف ريال ، وعلى أن يتم إبلاغ أعضاء الجمعية بأرقام حسابات الجمعية ، وأن بإمكانهم إيداع رسم الاشتراك من الآن.

انتهى

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور إبراهيم بن أحمد السعيد

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم الشمري

نائب الرئيس

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني

عضو مجلس الإدارة

الدكتورة بهاره بنت طارق الرشود

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ نايف بن صنيان المخلفي

عضو مجلس الإدارة المشرف المالي

رئيس مجلس الإدارة

اللواء م عبدالعزيز بن عليان التمام