

التاريخ:	الأثنين ١٢/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢١م
الحضور:	اللواء/ م. عبدالعزيز بن عليان التمام
	الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود
	الأستاذ/ نايف بن صنيتان المخلفي
	الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي
	الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني
	الأستاذ/ محمد بن حمدان الغامدي
	الأستاذ/ فلاح بن عبدالله المطيري
	الأستاذ/ سليمان بن حمد الطريف
لم يحضر:	الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعتة

محاوور الأجتتماع:

- استعراض العضويات العاملة الجديدة والعضويات الشرفية المقترحة.
- عرض برامج رمضان.
- مناقشة اللجان المقترحة ومهام كل لجنة.
- توزيع اللجان
- مناقشة ضرورة توفير وقف.

نتائج الأجتتماع:

- تمت استعراض العضويات العاملة الجديدة ومناقشة تفعيل العضويات الشرفية.
- تم استعراض البرامج المنفذة خلال شهر رمضان المبارك.
- تمت مناقشة اللجان العاملة المقترحة والمهام الخاصة بكل لجنة.
- تشكيل اللجان العاملة.







التوصيات :

- وافق مجلس الإدارة على اشراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان العاملة بالجمعية مع تطعيم اللجان بالمتطوعين من ذوي الاختصاص والخبرة.
- وافق مجلس الإدارة على تشكل عدد (٤) لجان عاملة في الجمعية حسب البيانات التالية:

أولاً: لجنة التسويق.

من المهام:

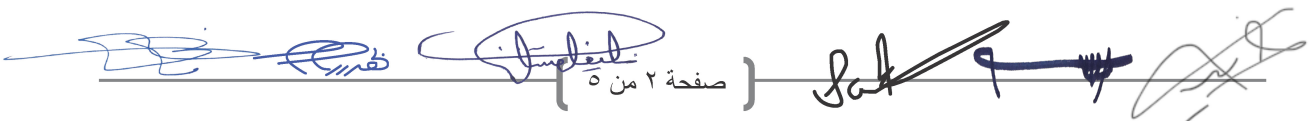
١. المشاركة في إعداد وتنفيذ حملات التبرع الموسمية وتسويق مشاريع الجمعية.
٢. استقطاب الدعم والرعايات المالية والعينية والخدمية.
٣. تسويق العضويات.
٤. زيارة المانحين ورجال الأعمال للتعريف بالجمعية.
٥. يحق للجنة إضافة أو اقتراح أو تعديل المهام الخاصة بها والرفع لمجلس الإدارة لاعتمادها.

ثانياً: لجنة العلاقات العامة والاعلام.

من المهام:

١. التغطيات الإعلامية والإشراف على الرصد الصحفي.
٢. تخطيط الحملات الإعلامية.
٣. الإشراف على الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.
٤. الإشراف على المعارض والفعاليات.
٥. متابعة إعداد المواد الإعلامية المختلفة، من حيث الشكل والمحتوى.
٦. الإشراف على البروتوكول والمراسم.
٧. قياس أثر الأنشطة والفعاليات.
٨. التواصل الدائم مع الداعمين والمانحين.
٩. عمل زيارات للجهات المانحة والشركات ورجال الأعمال.
١٠. حصر جميع الاتفاقيات والشراكات على مستوى الجمعية وتصنيف هذه الاتفاقيات في أحد مجالات التعاون: (إغاثي - تدريبي - بحثي - خدمي - أخرى).
١١. تطوير آلية العمل وتقييم دقيقة لجميع الاتفاقيات والشراكات من كل الجوانب وتشمل الجانب القانوني والمالي والفني والتنفيذي والمخرجات.

صفحة ٢ من ٥



١٢. بناء وتطوير نماذج موحدة لبرامج الشراكات تكون شاملة لك الجوانب.
١٣. تحديد مواعيد توقيع الشراكات والتنسيق مع رئيس المجلس.
١٤. عمل مخطط إشرافي إداري متكامل يتم من خلاله ترتيب إجراءات اكمال الاتفاقيات والشراكات إداريا وفنيا وماليا بما يضمن تنفيذ الاتفاقيات بالشروط والمعايير التي اعتمدت للاتفاقية.
١٥. مراجعة التقارير وتقديم التوصيات على كل تقرير واتفاقية وترفع لمجلس الإدارة للنظر في تجديدها أو إلغاءها.
١٦. يحق للجنة إضافة أو اقتراح أو تعديل المهام الخاصة بها والرفع لمجلس الإدارة لأعمالها.

ثالثا: لجنة الأوقاف.

من المهام:

١. السعي لتأمين أوقاف خيرية للجمعية.
٢. وضع الخطط التسويقية للبرامج والمشاريع الوقفية.
٣. دراسة إقامة مشاريع وقفية ذات مردود مالي للجمعية ودراسة جدواها ومدى الحاجة إليها.
٤. متابعة حملات التسويق للمشاريع الوقفية.
٥. المتابعة الحثيثة والدقيقة لأداء الاستشاري والمقاول المكلفين بتنفيذ مشاريع الجمعية الوقفية والاستثمارية وجلب مواد العمل اللازمة.
٦. تقديم تقارير تقييم دورية عند أداء العمل مع التوصيات اللازمة.
٧. السعي في تنمية الموارد المالية وإعداد التقارير اللازمة لما تضمنه.
٨. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص ذات المردود الربحي للجمعية.
٩. تنمية وتشغيل الأموال الاستثمارية للجمعية بهدف تغطية تكاليف برامج الجمعية ومصروفاتها التشغيلية.
١٠. دراسة الاستفادة من قروض الصناديق الحكومية والخيرية.
١١. متابعة الفرص الاستثمارية المتاحة مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
١٢. إعداد دراسات الجدوى وعروض الأسعار للمشاريع الاستثمارية.
١٣. متابعة مشاريع الجمعية الاستثمارية والإشراف عليها.

١٤. حصر أبرز الرؤى والمشاريع الاستثمارية لتنمية موارد الجمعية وتطبيقها على أرض الواقع.
١٥. يحق للجنة إضافة أو اقتراح أو تعديل المهام الخاصة بها والرفع لمجلس الإدارة لأعمالها.

رابعاً: لجنة الشركاء.

من المهام:

١. السعي لعقد شراكات فاعله مع القطاعات الربحية والغير ربحية.
٢. تقييم الشراكات القائمة ومدى فعاليتها.
٣. يحق للجنة إضافة أو اقتراح أو تعديل المهام الخاصة بها والرفع لمجلس الإدارة لأعمالها.

القرارات:

- تمت موافقة مجلس الإدارة على منح العضوية الشرفية للبروفيسور / محمد بن حمود الطريقي.
- تمت موافقة مجلس الإدارة على تشكيل اللجان العاملة في الجمعية حسب الجدول أدناه.

المنصب	الاعضاء	اللجنة
رئيساً	الأستاذ / فلاح بن عبدالله المطيري	لجنة التسويق
عضوا	الشيخ / عبدالعزيز بن سليمان الحسين	
عضوا	الأستاذ / قبلان بن محمد الزعبي	
عضوا	الأستاذ / سليمان بن حمد الطريف	
عضوا	الأستاذ / عبدالله بن عبدالكريم الشمري	
رئيساً	الدكتورة / سارة بنت طارق الرشود	لجنة الأوقاف
عضوا	الأستاذ / فالح بن مفلح الحربي	
عضوا	الأستاذ / نايف بن صنيطان المخلفي	
عضوا	الأستاذ / سليمان بن حمد الطريف	
عضوا	الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز النوفل	
رئيساً	الأستاذة / بهية بنت ماجد القحطاني	لجنة العلاقات العامة والاعلام
عضوا	الأستاذة / ندى بنت محمد الربيعة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٢)

عضوا	الأستاذ / محمد بن حمدان الغامدي	لجنة الشراكات
عضوا	الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز الناجم	
عضوا	الأستاذ / سليمان بن عبدالله المنيف	
رئيسا	اللواء / م. عبدالعزيز بن عليان التمام	
عضوا	الأستاذ / محمد بن حمدان الغامدي	
عضوا	الأستاذ / عبدالله بن عبدالكريم الشمري	
عضوا	الدكتورة / سارة بنت طارق الرشود	
عضوا	الأستاذ / عبدالهادي بن سعيد بن جبل	

انتهى

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (٢) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢هـ

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي



عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيعت

لم يحضر

عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي



عضو الجمعية

الأستاذ سليمان بن حمد الطريف



عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني



عضو الجمعية

الأستاذ فلاح بن عبدالله المطيري



نائب رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة ساره بنت طارق الرشود



عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيطان المخلفي



رئيس مجلس الإدارة

اللواء م. عبدالعزيز بن عليان التمام

