


| التاريخ: | الاثنين ٢٠١٩/٠١/٠٨ الموافق ١٤٤٠/٠٥/٠٢ هـ | |
|----------|--|--|
| الحضور: | رئيس مجلس الإدارة | اللواء/ م. عبدالعزيز بن عليان التمام |
| | عضو مجلس الإدارة | الدكتورة/ ساره بنت طارق الرشود |
| | عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي | الأستاذ/ نايف بن صنيتان المخلفي |
| | عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ محمد حمدان محمد الغامدي |
| | عضو مجلس الإدارة | الأستاذة/ ندى بنت محمد الربيعة |
| لم يحضر: | عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ ناصر عبدالعزيز سليمان الغيلان |
| | عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ فالح بن مفلح الحربي |
| | عضو مجلس الإدارة | الدكتور/ إبراهيم بن أحمد السعيد |
| | عضو مجلس الإدارة | الأستاذة/ بهية بنت ماجد القحطاني |

موضوعات الاجتماع:

- مبادرة حافلة التحدي.
- مناقشة ما تم حيال توفير راعي لحفل التعريف الخاص بالجمعية.
- مناقشة ما تم حيال إمكانية تنفيذ مشروع ديوانية شراكة بأحد الفنادق.
- متابعة اخر مستجدات مشروع مطار الملك خالد.
- التنظيم الخاص بالبرامج التدريبية والبرامج المقترحة للتنفيذ.
- مناقشة ما تم في اجتماع جمعية الثقافة والفنون.
- مناقشة المدير التنفيذي حيال خطابات الجهات المانحة.

نتائج الاجتماع:

- تمت مناقشة مبادرة حافلة التحدي.
- تمت مناقشة ما تم حيال توفير راعي لحفل التعريف الخاص بالجمعية.
- تمت مناقشة ما تم حيال إمكانية تنفيذ مشروع ديوانية شراكة بأحد الفنادق.




{ صفحة ١ من ٣ }




- تمت متابعة اخر مستجدات مشروع مطار الملك خالد.
- تمت مناقشة ما تم في اجتماع جمعية الثقافة والفنون وسبل التعاون معهم.
- تمت مناقشة المدير التنفيذي حيال خطابات الجهات المانحة وأفادت بإنهاء إعداد جميع الخطابات وجاهزيتها للأرسال خلال يومين عمل من تاريخ هذا الأتماع.

التوصيات:

- أوصى مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على مشروع حافلة التحدي وتفويض رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي بوضع بنود التعاقد مع الجهة المنفذة على أن يتم مراعاة النقاط التالية:

١. مناسبة عدد المستفيدين مع المشرفين المتواجدين بالفعالية.

٢. ضمان جودة الخدمات.

٣. مسؤولية الجهة المنفذة عن جميع المشاركين في الفعالية.

٤. ضمان سلامة المشاركين.

- أوصى مجلس الإدارة بأن يتم إصدار خطاب طلب رعاية حفل التعريف بالجمعية موجه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وتكليف الأستاذة/ ندى الربيعية برفع الطلب ومتابعته.

- أوصى مجلس الإدارة بأن يتم تحديد موعد لعقد اجتماع مع جمعية صحفيين لمناقشة إمكانية التعاون مع الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ الأتماع.

- أوصى مجلس الإدارة بأرسال خطاب شكر موجه لرئيس جمعية الثقافة والفنون يتضمن موافقة الجمعية على المشاركة بمشروع مهرجان الإعاقة.

وقد تم تحديد موعد انعقاد مجلس الإدارة القادم يوم الاثنين بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٠ هـ الموافق

٢١/٠١/٢٠١٩م في تمام الساعة (٣:٠٥ مساءً) في مقر الجمعية.

انتهى

محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٣٢)

مصادقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على المحضر رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٢ هـ

عضو الجمعية

الأستاذ فالح بن مفلح الحربي

عضو الجمعية

الأستاذة ندى بنت محمد الربيعية

عضو الجمعية

الأستاذ محمد بن حمدان الغامدي

عضو الجمعية والمشرف المالي

الأستاذ نايف بن صنيان الخلفي

عضو الجمعية

الأستاذة بهية بنت ماجد القحطاني

عضو الجمعية

الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز الغيلان

عضو الجمعية

الدكتورة ساره بنت طارق الرشود

عضو الجمعية

الدكتور إبراهيم بن أحمد السعيد

رئيس مجلس الإدارة

اللواء م. عبدالعزيز بن عليان التمام