

## محضر اجتماع مجلس إدارة ( ٢ ) لعام ٢٠٢٠ م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/١٧ م في تمام الساعة ٨:٤٥ م عبر برنامج الزوم تم عقد الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٠ م لمجلس الإدارة وبحضور كل من :

م	الاسم	صفته
١	عبدالله سعيد حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة
٢	علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	محمد ابن فلاح ابن سفر الغامدي	أمين الصندوق
٤	فيصل عبدالله علي العمري	عضو
٥	ساعد ابن صالح ابن حمود الغامدي	عضو
٦	عبدالله بن محمد بن محمود السهيمي	عضو
٧	عبدالعزيز أحمد جمعان الزهراني	عضو

عبدالله

لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- اطلاع المجلس على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة .
- ٢- إقرار و اعتماد أنظمة ولوائح الجمعية .
- ٣- النظر في عروض البرامج الحاسوبية لانشاء موقع ومتجر الجمعية .
- ٤- انشاء واعتماد حسابات موحدة لوسائل التواصل الاجتماعي @janaeezorg .
- ٥- التوظيف و العقود المؤقتة ( مدير تنفيذي - محاسب - سائق ) .
- ٦- حملة تسويقية لمشروع ( الاستقطاع الشهري ) .

وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

أولاً : الموافقة على اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية بعد الإطلاع عليها واعتمادها من المجلس والعمل على تحديثها مستقبلاً بما يتلائم مع وضع الجمعية و أنظمة الوزارة والجهة المشرفة على الجمعية وأخذ توافيق الموظفين عليها .

ثانياً : بعد دراسة العروض المقدمة من المؤسسات التقنية للجمعية تمت الموافقة على نظام رافد الإلكتروني والمقدم من مؤسسة آفاق العالمية لتقنية ونظم المعلومات وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على العقد مع المؤسسة .

ثالثاً : انشاء واعتماد حسابات موحدة لوسائل التواصل الاجتماعي @janaeezorg مع العمل على إقفال الحسابات السابقة @janaeez2019 .

رابعاً : الموافقة على العقد المؤقت للموظف بالجمعية وهو / عبدالناصر علي مشرف الزهراني لمدة شهرين قابلة للتجديد مع صرف الراتب وفق العقد المتفق عليه - والمعتمد من قبل المجلس - نهاية كل شهر ميلادي .

خامساً : تكليف رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله سعيد حسين العمري ونائب الرئيس الأستاذ علي حسين محمد الزهراني و أمين الصندوق الأستاذ / محمد فلاح سفر الغامدي بالعمل على وضع الضوابط للإعلان عن حاجة الجمعية لـ ( مدير تنفيذي - محاسب - سائق) وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعرضها على المجلس والرفع للجهة المشرفة لاعتمادها .

سادساً : الموافقة على إقامة حملة لجمع التبرعات عن طريق مشروع الاستقطاع الشهري والرفع للجهة المشرفة وفق نموذج طلب حملة تسويقية لمشروع لاعتمادها .

وانتهى الاجتماع بحمد الله الساعة ٤٥ : ٩ ليلاً والله الموفق .

م	الاسم	صفته	التوقيع
١	عبدالله سعيد حسين العمري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	علي بن حسين بن محمد الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد ابن فلاح ابن سفر الغامدي	أمين الصندوق	
٤	فيصل عبدالله علي العمري	عضو	
٥	ساعد ابن صالح ابن حمود الغامدي	عضو	
٦	عبدالله بن محمد بن محمود السهيمي	عضو	
٧	عبدالعزیز أحمد جمعان الزهراني	عضو	