

أجتماع مجلس الإدارة الثاني محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (2)
تاريخ الإجتماع	الخميس، 23 رجب 1446 هـ، 23 يناير 2025 02:17 م
عنوان الإجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الثاني
مقر الإجتماع	قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ

جدول الأعمال

1. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
2. كلمة أمين الجمعية.
3. أعضاء لجان المجلس.
4. مقترحات أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
5. اصدار العنوان الوطني.
6. اصدار الرقم الموحد.
7. اعداد النظام الأساسي للجمعية.
8. مخاطبة عدة بنوك (مصرف الراجحي- مصرف الانماء- بنك الجزيرة- بنك الرياض- بنك العربي الوطني- بنك الفرنسي- بنك البلاد- البنك السعودي الفرنسي- البنك السعودي الاستثمار).

9. ارسال الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجميع.

النتائج

1. اعتماد اللجنة التنفيذية 1- م. منصور بن إبراهيم العفالق (رئيس اللجنة).. 2- أياد بن قيس آل الشيخ مبارك (نائباً). 3- زياد بن عبدالله المنصور (عضو). 4- غادة بنت إبراهيم الملحم (عضو).
- 5- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية -عضو- منسق).
2. اعتماد لجنة الموارد البشرية والمالية 1- عبدالعزيز بن سليمان الحماد (رئيس اللجنة). 2- زياد بن عبدالله المنصور. 3- عيسى بن محمد القريع. 4- حنين بنت محمد الصالح (منسقة). 5- عبدالعزيز بن حسين مروان (منسق).
3. انشاء قروب واتساب لكل لجنة تتضمن أعضاء اللجنة ومنسق من قبل الجمعية.
4. نشر مهام كل لجنة في الوتساب المخصص لها لاطلاع الاعضاء عليها والعمل عليها.
5. اعتماد جهة إعلامية لإعداد الهوية.
6. إعادة صياغة الرؤية للجمعية.
7. تفعيل خطة إعلامية ورصد ميزانية لها.
8. إدراج نماذج قياس برامج الخطة التشغيلية لعام 2023م في قروب الوتساب لأعضاء المجلس.
9. مراعاة العمل على خطة تشغيلية لعام 2024م قبل انتهاء السنة الميلادية بثلاثة شهور.
10. العمل على إدراج برامج ربحية ضمن برامج الخطة التشغيلية وبشكل تدريجي.
11. اعتماد ملتقى أجيال الرؤية 2030م على أن يكون يوم أو يومين في مقر الغرفة التجارية بالأحساء بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة وفي حال تحقيق ذلك يتم إطلاق جائزة الطفل بالغرفة التجارية.
12. اعتماد تكوين لجنة جديدة للعمل على الخطط الاستراتيجية والتشغيلية 1- د. عبدالرحمن بن علي الجبر (رئيس اللجنة). 2- م. منصور بن إبراهيم العفالق. 3- د. أحمد بن حمد البوعلي. 4-

(2) من الخارج.

13. توفير جهاز باسم الجمعية للتبرعات يوضح فيه مجمع العثيم مول.
14. تعيين موظف للموارد المالية والبشرية.
15. زيارة صاحب السمو محافظ الأحساء بعد عيد الفطر المبارك للتعريف بالجمعية.
16. زيارة عدد من رجال الأعمال المهتمين وتوزيع الزيارات على أعضاء المجلس.
17. يعقد اجتماعات المجلس (4) مرات في السنة بالتنسيق المسبق مع أعضاء المجلس.
18. يعقد أتماع اللجان مرة واحد شهرياً وحسب ماتقتضية المصلحة.
19. اعتماد اللجنة العلمية1- فؤاد بن سليمان السليمان (رئيس اللجنة).2- ندى بنت عبدالرحمن النجار.3- إياد بن قيس آل الشيخ مبارك.4- عبدالرحمن بن خالد البراك.5- زياد بن عبدالله المنصور.6- د. يوسف بن محمد الرويشد.7- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (منسق).
20. اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة1- د. عبدالرحمن بن علي الجبر (رئيس اللجنة) 2- عيسى بن محمد القريع.3- عبدالرحمن بن خالد البراك.4- حنان بنت عبدالله العرفج.5- حنين بنت محمد الصالح (منسقة).

ملاحظات

- 1- د. أحمد بن حمدالبوعلي (أمين الجمعية).
- 2- حنين بنت محمد الصالح (نائب الأمين).
- 3- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الأمين).

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 إدارة	
3	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالعزیز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القرية	عضو مجلس إدارة	
7	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
8	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس إدارة	
9	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
10	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	