

محضر الاجتماع الأول (2021/1)

مجلس إدارة مشورة

الأحد 24-يناير 2021

محضر الاجتماع الاول للدورة الاولى (2021/1) مجلس إدارة مشورة



عقد مجلس إدارة مشورة اجتماعه الاول من الدورة الأولى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد بتاريخ 2021/01/24م بمقر مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان، وبحضور أعضاء المجلس وهم:

1. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى
2. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل
3. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم (اون لاين)
4. الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

- 1- الاطلاع على خطة العمل المقترحة من قبل المدير التنفيذي.
- 2- الاطلاع على الإنجازات المتحققة منذ صدور الترخيص حتى تاريخه.
- 3- الموازنة التقديرية للسنة الأولى للجمعية .

افتتحت الجلسة بتجديد المباركة على صدور الترخيص من سعادة رئيس المجلس و رحب فيها بجميع الأعضاء ، ومن ثم استعرض المدير التنفيذي المحاور على النحو التالي:

البند الأول: استعراض الأهداف والقضية والرؤية والرسالة للجمعية:

اقترح الأعضاء التعديل على الرؤية والتعديل على قضية الجمعية.

قرار رقم (2021/1/1)

أن تكون قضية الجمعية هي: تطوير الجمعيات الأهلية وتمكينهم من أداء الأعمال واستثمار قدرة الخبراء لتقديم النفع والفائدة عن طريق وقف الوقت.

البند الثاني: تحديث الحساب البنكي للجمعية:

أوصى رئيس المجلس بأن يتم مخاطبة البنك لمعرفة وضع الحساب البنكي والقيام بتحديث الحساب إن لزم الأمر.

قرار رقم (2021/1/2)

■ الموافقة على تفويض المدير التنفيذي باستكمال تحديث وفتح حساب بنكي او اكثر وادارتها ومتابعة العمليات البنكية للجمعية وذلك بعد الحصول على الصلاحيات اللازمة من المفوضين حسب الصلاحيات المخولة نظاما.

البند الثالث: استعراض خطة العمل المقترحة للسنة الأولى:

قرار (2020/1/3)

قرر الأعضاء تشكيل اللجان التالية للتسريع من وتيرة العمل في فترة التأسيس الإداري والمالي للجمعية واللجان كالتالي:

- اللجنة الالكترونية برئاسة الأستاذ يعقوب بن يوسف النجيدي
- لجنة الموارد المالية برئاسة الأستاذ جمال بن خالد الدبل
- لجنة التوظيف برئاسة الأستاذ سلمان بن صالح السهيل
- لجنة اللوائح والسياسات برئاسة الأستاذ أحمد محمد الجفيمان

على أن تضع كل لجنة المهام والأدوار الخاصة بها وتواريخ الإنجاز وترفع بذلك لرئيس المجلس.

البند الرابع: تعيين محاسب للجمعية:

ناقش المجلس أهمية تعيين محاسب للجمعية في الفترة الحالية ورأى الجميع بأن المصاريف بالفترة الحالية لا تتطلب وجود محاسب وقرر المجلس تعيين مكتب PDO بعملية اعداد الحسابات والتسجيل المحاسبي للجمعية.

(قرار 2021/1/4)

قرر المجلس الاستعانة بمكتب PDO للقيام بالعمليات المالية وإعداد الحسابات والتسجيل المحاسبي للجمعية وسيقوم رئيس المجلس بالتنسيق لذلك .

البند الخامس الانضمام إلى حاضنة الراجحي الخيرية:

(قرار 2021/1/5)

وافق المجلس على الانضمام إلى حاضنة مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية المختصة بالجمعيات الخيرية الناشئة.

البند السادس: - استعراض طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية:

(قرار 2021/1/6)

وافق أعضاء المجلس على قبول عضوية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهاشمي عضواً في الجمعية العمومية اعتباراً من تاريخ الاجتماع.

البند السابع: - أهداف الجمعية :

بعد مراجعة الأهداف وتحديداً هدف نشر ثقافة الاستشارة بين أوساط المجتمع قرر المجلس البدء فعلياً بهذا الهدف لأنه بسيط وسريع التحقق .

(قرار 2020/1/7)

قرر المجلس البدء بإعداد خطة عمل لنشر ثقافة الاستشارة في المجتمع.

البند الثامن: - الموافقة على تعيين المدير التنفيذي:

(قرار 2020/1/8)

بعد استعراض السيرة الذاتية للمرشح لوظيفة المدير التنفيذي وافق المجلس على تعيين الأستاذ فهد بن سعد الفهيد على وظيفة المدير التنفيذي لجمعية استشارة للتنمية الاجتماعية وأمين سر المجلس .

البند التاسع: موازنة الجمعية :

(قرار 2020/1/9)

بعد استعراض الموازنة التقديرية وطرح الملاحظات والتوصيات وافق المجلس على الموازنة المرفقة بهذا المحضر .

البند العاشر: الخطة التشغيلية :

قرار (2020/1/10)

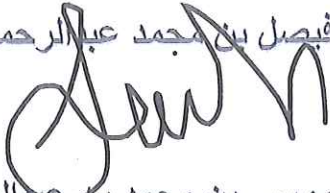
بعد استعراض الخطة التشغيلية وطرح الملاحظات والتوصيات حولها وافق المجلس على الخطة التشغيلية المرفقة بهذا المحضر .

وبعد الانتهاء من مناقشة ما ورد بالمحضر أعلاه وما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات
حيالها، أنهى المجلس اجتماعه الأول للدورة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

والله الموفق،،،

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد عبدالرحمن النعيم



موسى بن محمد بن عبدالعزيز موسى



أحمد بن محمد بن أحمد الجفيمان



جمال بن خالد بن عبدالله الدبل



سلمان بن صالح بن محمد السهيل

