

## محضر الاجتماع الثاني (2021/2)

مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية

"مشورة"

الأحد 27 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 27 يونيو 2021



## محضر الاجتماع الثاني للدورة الأولى (2021/2) مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

عقد مجلس إدارة مشورة اجتماعه الثاني من الدورة الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 1442/11/17هـ الموافق 2021/06/27م بمقر مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس وهم:

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

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

1. تعيين المدير التنفيذي للجمعية.
2. متابعة قرارات الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، واستعراض ما تم إنجازه.
3. مناقشة خطة عمل لجان مجلس الإدارة.
4. خطة عمل المدير التنفيذي خلال الفترة المقبلة.

وبعد المداورة والمناقشة في بنود الاجتماع، اتفق أعضاء المجلس على القرارات التالي:

### قرار رقم (2021/2/1)

الموافقة على تعيين عبدالعزيز بن محمد الحجى مديراً للمشاريع ومكلفاً بمهام المدير التنفيذي للجمعية بالإضافة إلى مهام أمانة مجلس إدارة الجمعية حتى تاريخ 2021/9/27م.

**قرار رقم (2021/2/2)**

تعديل مسمى لجنة اللوائح والسياسات إلى (لجنة الحوكمة واللوائح والسياسات).

**قرار رقم (2021/2/3)**

موافقة أعضاء المجلس على قيام رئيس المجلس والمدير التنفيذي المكلف بالقيام بزيارة عدد من الشركات المهنية المتخصصة في المنطقة وذلك لدعم برنامج بنك الساعات المهنية (وقف الوقت).

**قرار رقم (2021/2/4)**

قيام المدير التنفيذي المكلف بإعداد الخطة التشغيلية للجمعية للفترة من 1 يوليو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع.

**قرار رقم (2021/2/5)**

يقوم المدير التنفيذي المكلف بإعداد الخطة التشغيلية المقترحة للجمعية لعام 2022م خلال ثلاثة أشهر.

**قرار رقم (2021/2/6)**

التنسيق مع إدارة حاضنة مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية لتأمين برنامج محاسبي مناسب لأعمال الجمعية.



قرار رقم (2021/2/7)

استكمال جميع مهام الـ 100 يوم خلال أربعة أشهر كحد أقصى.

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

الحج

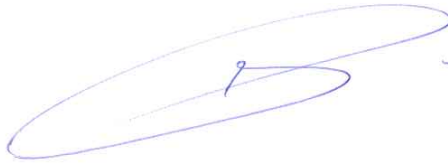
والله الموفق . . . . .

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم



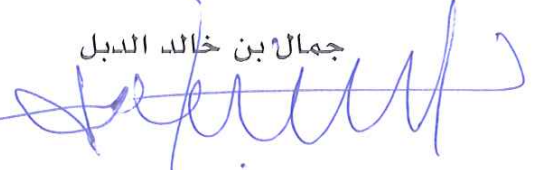
موسى بن محمد موسى



أحمد بن محمد الجفيمان



جمال بن خالد الدبل



سلمان بن صالح السهيل

