

محضر الاجتماع الثالث (٢٠٢٢/٣ م)

لمجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية "مشورة"

الأحد ١ صفر ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢م

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) للعام ٢٠٢٢م

عقد مجلس إدارة جمعية استشارة للتنمية الاجتماعية اجتماعه الثالث لعام ٢٠٢٢م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الأحد ١ صفر ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢م بمقر الجمعية بمؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، برئاسة الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وهم:

١. الأستاذ / موسى بن محمد الموسى
٢. الأستاذ / جمال بن خالد الدبل. (لم يحضر)
٣. الأستاذ/ سلمان بن صالح السهيل.
٤. الأستاذ / فيصل بن محمد النعيم. (لم يحضر)

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مناقشة البنود التالية:

١. كلمة افتتاحية من رئيس المجلس.
٢. عرض محضر الاجتماع السابق.
٣. اتفاقيات المكاتب الاستشارية.
٤. إضافة أعضاء لمجلس الإدارة.
٥. عرض الخطة التمويلية.
٦. ما يستجد من أعمال.

▪ **الموضوع الأول: كلمة افتتاحية من رئيس المجلس**

رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم.

▪ **الموضوع الثاني: استعراض محضر الاجتماع السابق**

تم استعراض محضر الاجتماع السابق وما تم حياله وما يتعلق به.

قرار رقم (٢٠٢٢/٣/١)

تحديد آلية أسلوب المتابعة لعمل مجلس الإدارة من خلال إضافة قائمة متابعة لـ:

أ. توصيات المجلس.

ب. إحاطة المجلس في كل اجتماع بأهم الاستشارات التي قامت بها الجمعية.

▪ **الموضوع الثالث: اتفاقيات المكاتب الاستشارية**

ناقش أعضاء المجلس الطريقة الأفضل لتوقيع الاتفاقيات مع المكاتب الاستشارية وتمت التوصية على أن تتم الاتفاقيات برعاية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٢)

أ. إعداد دراسة تقديم خدمات الاستشارات الذهبية عن طريق المكاتب الاستشارية العالمية لتطوير منهجية عمل الجمعيات الخيرية بالتعاون مع مؤسسة عبدالرحمن الراجحي الخيرية وعائلته.

ب. توقع الاتفاقيات برعاية المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي حسب التنسيق مع المدير التنفيذي للجمعية.

▪ **الموضوع الرابع: إضافة أعضاء لمجلس الإدارة**

تم مناقشة إضافة أعضاء لمجلس الإدارة والاشتراطات المتعلقة بذلك من الوزارة.

قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٣)

أ. وافق مجلس الإدارة على ترشيح عضو الجمعية العمومية عبدالعزيز الهاشمي لعضوية مجلس الإدارة.

ب. على الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

▪ **الموضوع الخامس: عرض الخطة التمويلية**

تم استعراض الخطة التمويلية والتوصية بعدد من المقترحات التي تزيد من دخل الجمعية.

قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٤)

وافق المجلس على اعتماد الخطة التمويلية حسب العرض المقدم من الإدارة التنفيذية والعمل على تفعيلها.

▪ **الموضوع السادس: ما يستجد من أعمال**

تم استعراض بعض المستجدات ومناقشتها من قبل المجلس وتم تقديم بعض القرارات المتعلقة بها.

قرار رقم (٢٠٢٢/٣/٥)

أ. تحديث استراتيجية عمل الاستشارات في الجمعية لتركز على:

١. الاستشارات السريعة عبر الموقع.

٢. استحداث خدمة الاستشارات الذهبية والتي تُقدم بالتعاون مع المكاتب الاستشارية بعد استكمال التنظيم الخاص بها.
٣. إضافة المجموعات المهنية كأحد أنشطة الجمعية بعد استكمال التنظيم الخاص بها واعتمادها من المجلس في جلسته القادمة.
- ب. استبدال الدعم المباشر من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية بدعم يعتمد على التحفيز.
- ت. الاتفاق مع مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية على تسعيرة للاستشارات.

أعضاء مجلس الإدارة

فيصل بن محمد النعيم

أحمد بن فهد الجفيمان

موسى بن محمد موسى

جمال بن خالد الدبل

سلمان بن صالح السهيل

حرر في ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ م - عدد الصفحات (٥) صفحات