



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤)

يوم الأربعاء الموافق: ١٤٤٥/٠٨/٠٤ هـ - ٢٠٢٤/٠٢/١٤ م

أولاً : محاور الاجتماع :

١. عرض أعمال الجمعية التي أنجزت خلال العام المنصرم ٢٠٢٣م والمعوقات التي واجهت الجمعية.
٢. عرض طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ / هاني بن يحيى القرشي في إعفائه عن منصب (المسؤول المالي).
٣. تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ سعد بن عبيد الشاذلي الحارثي كمفوض رسمي للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية وتمكينه من جميع الصلاحيات التي تخدم سير عمل الجمعية.
٤. عرض تعديل ساعات عمل المدير التنفيذي في العقد حيث يصبح ساعات العمل اليومية (٦) ساعات وما يعادل (٣٠) ساعة أسبوعياً بما فيها ساعات العمل في برنامج ديوانية الشباب.
٥. طلب تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية عادي لمناقشة آلية انتخابات مجلس الإدارة الجديد في الدورة القادمة وترشيح أسماء لاعتمادها بالإشراف على الحملة الانتخابية.
٦. إضافة برنامجين جديدين لبرامج الجمعية ١- برنامج [عقب الكتب] ٢- برنامج [دوري كرة قدم].

ثانياً : توصيات الاجتماع :

١. مناقشة أعمال الجمعية التي أنجزت خلال العام المنصرم ٢٠٢٣م والتأكيد على بذل المزيد من الجهود للرقى بالجمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتعامل مع التحديات والصعوبات حسب الأولوية بخطوات وإجراءات مدروسة.
٢. الموافقة على طلب عضو مجلس الإدارة الأستاذ / هاني بن يحيى القرشي في إعفائه عن منصب (المسؤول المالي) وإحالة مهام وصلاحيات المسؤول المالي إلى المدير التنفيذي إلى حين تعيين مسؤول مالي متفرغ.
٣. الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ سعد بن عبيد الشاذلي الحارثي كمفوض رسمي للتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية وتمكينه من جميع الصلاحيات التي تخدم سير عمل الجمعية.
٤. الموافقة على تعديل ساعات عمل المدير التنفيذي في العقد حيث يصبح ساعات العمل اليومية (٦) ساعات وما يعادل (٣٠) ساعة أسبوعياً بما فيها ساعات العمل في برنامج ديوانية الشباب.
٥. تحديد يوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤م موعد اجتماع جمعية عمومية عادي لمناقشة آلية انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة وترشيح أسماء لاعتمادها بالإشراف على الحملة الانتخابية.
٦. اعتماد إضافة برنامجين جديدين ١- برنامج [عقب الكتب] ٢- برنامج [دوري كرة قدم] إلى برامج الجمعية للعام الحالي ٢٠٢٤م.

ثالثاً : أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم	عبد الله بن محمد النفيعي	هاني بن يحيى القرشي	مشاري بن غالب البقمي	علي بن معتوق النمري
الحضور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
التوقيع				

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن هلال السفينائي