

اجتماع	مجلس ادارة الجمعية	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	الاربعاء	التاريخ	١١	مقر الجمعية
م	الاسم	المنصب	التوقيع	المعتذرون
١	معالي د. عبدالعزيز بن قبلان السراني	رئيس مجلس الادارة	د. يوسف الفقي	
٢	د. أمل البيحاني	نائب الرئيس	د. زكريا الهوساوي	
٣	أ. احمد عبيد حماد	المشرف المالي		
٤	م. عبدالرحمن زيتوني	عضو		
٥	م. عبد الفتاح محمد عطا	عضو		
٦	م. يحيى بن سيف صالح	عضو		
٧	د. ماجد الجاهل	عضو		
٨	أ. عبدالله طلال المنصوري	المدير التنفيذي		

م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	الحالة
١	اعتماد المحضر السابق	تم الاطلاع واعتمد المحضر السابق	د. عبدالعزيز السراني	٥ دقائق	تم الانجاز
٢	مراجعة تقرير الحوكمة	بعد الاطلاع تقييم درجة الحوكمة وخطاب الملاحظات وتعديليها القرارات: • متابعة سداد عضويات اعضاء الجمعية العمومية . • عمل خطة تحسين و تطوير . • اقفال الموقع الالكتروني السابق و تحديث الموقع الجديد بما يتناسب مع	مدير الجمعية	اسبوعين	تحت الاجراء

			متطلبات الحوكمة ، او دمج الموقعين ان امكن . • تحديث وتفعيل اللجنة الاعلامية .		
تم الانجاز	يوم	د. عبدالعزيز السراني	تم اعتماد الهوية البصرية بشكلها النهائية	اعتماد الهوية البصرية	٣
تم الانجاز تحت الاجراء	يوم ١٤ يوم	د. عبدالعزيز السراني م. يحيى سيف	بعد الاطلاع على الهيكل الادري المقترح القرار: - اعتماد الهيكل الاداري . - تكليف العضو م. يحيى سيف صالح بعمل دراسة لإنشاء لجنة مشتريات .	الهيكل الاداري	٤
تحت الاجراء	١٤ يوم	اعضاء المجلس	يتم دراستها من قبل اعضاء المجلس واعتمادها الاجتماع القادم.	اعتماد اللائحة والصلاحيات المدير التنفيذي	٥
تحت الاجراء	٧ ايام	احمد عبيد حماد	البحث عن عروض اخرى لأسعار التأمين الطبي	مناقشة التأمين الطبي للموظفين	٦
تحت الاجراء	٧ ايام	مدير الجمعية	بعد عرض اللجنة التنفيذية و القيام بالمقابلات الشخصية ورفع التقرير بذلك القرار: - اعتماد وظيفة محاسب والمتقدم لها الاستاذ/ مراد سامي زاهد . - اعتماد وظيفة علاقات عامة واعلام والمتقدم لها الاستاذ/ فارس عبدالرزاق دغمان . - اعتماد وظيفة الموارد البشرية والمتقدم لها الاستاذ/ محمد سالم العيتاني	اعتماد عدد من الوظائف	٧
تحت الاجراء	١٤ يوم	لجنة تنمية الموارد	عمل تقرير للوقف و استثماره وعرضه للاجتماع القادم	استثمار الوقف	٨

و الاوقاف					
تحت الاجراء	١٤ يوم	مدير الجمعية	يؤجل القرار للاجتماع القادم .	اعتماد عروض التميز المؤسسي	٩
تم الانجاز	١٤ يوم	مدير الجمعية	١. مناقشة فترة العمل للإدارة ومركز طيبة في الاجتماع القادم . ٢. مناقشة خطاب وقف البركة و مكاتب الجمعيات بالمبنى بإخلاء مكاتب الجمعيات خلال فترة ٦ اشهر من تاريخه .	ماسيتجد من اعمال	١٠

وفي الختام شكر رئيس مجلس الادارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة



معالي الدكتور / عبدالعزيز بن قبالان السراني