

التاريخ: / /  
الرقم:  
المرفقات:



المملكة العربية السعودية  
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية  
تصريح رقم ( ٢١٣٨ )

## جمعية آفاق للتنمية المجتمعية

### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية آفاق للتنمية المجتمعية - رقم (٢)

اليوم	الثلاثاء	المكان	عبر برنامج الزوم
التاريخ	٢٠٢١/١١/٢٣ م	الوقت	من الساعة ١٥،١٥ م إلى الساعة ٣،١٥ م

نقاط الاجتماع	التوصيات
١ تشكيل لجنة تعيين الوظائف القيادية	تم تشكيل اللجنة من كل من الدكتور محمد الصعب والدكتور يزيد أبو ملحمة والدكتور جمعان الغامدي وتكون لجنة مؤقتة ينتهي عملها باكتمال تعيين الوظائف القيادية بالجمعية، تتولى اللجنة المهام الآتية: ١- الإشراف على إعلانات وجود شواغر للوظائف القيادية. ٢- إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين. ٣- اختيار المرشحين للتعيين، وتحديد أتعابهم، ومستحقاتهم وتعويضاتهم.
٢ تعيين المدير التنفيذي للجمعية	اعتماد تعيين الدكتور/ عادل بن عوض بن عمر مشعبي مديراً تنفيذياً للجمعية، يمارس من خلال عمله كامل الصلاحيات المذكورة في النظام الأساسي للجمعية المعتمد من الوزارة.
٣ مناقشة الخطة التنفيذية لمرحلة التأسيس واعتمادها	اعتماد الخطة التنفيذية لمرحلة التأسيس مع مراعاة الملاحظات التالية: - إضافة عمل نظام الحوكمة - يتم تحديد موعد البدء في الخطة الاستراتيجية في اجتماع مجلس الإدارة الذي يقر منهجية التنمية الخاصة بالجمعية - إضافة الدراسات الاستشارية لمتغيرات الواقع للدراسة المراد عملها - توصية بمخاطبة بعض الجهات المانحة للمساهمة في موضوع التأسيس
٤ الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية	الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية في البنوك التالية: مصرف الراجحي- مصرف الإنماء- بنك البلاد- البنك الأهلي السعودي- بنك الجزيرة- البنك السعودي للاستثمار- بنك الرياض، على أن يتم السحب من هذه الأموال بتوقيع المشرف المالي بشكل ثابت بالإضافة إلى توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه. حسب ما نصت به اللائحة الأساسية للجمعية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٥ تأمين منحة مالية لتيسير الأعمال	تبرع رئيس مجلس الإدارة ب(١٥٠ ألف) ريال وتبرع الدكتور جمعان الغامدي ب(٥٠ ألف) ريال والدكتور طالب العطاس ب(٥٠ ألف) ريال جزاهم الله خيراً، وباقي المبلغ سيتم تغطيته من بقية أعضاء المجلس بعون الله
٦ اختيار مقر مؤقت للجمعية	وافق أعضاء المجلس على قبول استضافة الجمعية (بشكل مؤقت) في مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية الواقع في مركز الفال التجاري بشارع الأمير سلطان بن عبد العزيز- مكتب رقم (١٠٥)
٧ جدول مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لمدة عام كامل	يقوم المدير التنفيذي باقتراح أوقات للاجتماعات وترسل للأعضاء للموافقة عليها
٨ ما يستجد من أعمال	تأجيل بدء أعمال اللجنة التنفيذية لحين الانتهاء من نظام حوكمة الجمعية

توقيع أعضاء المجلس			
التوقيع	الاسم	التوقيع	الاسم
	د. غسان أحمد السليمان		د. محمد عبد العزيز الصعب
	د. طالب صالح العطاس		د. يزيد سعيد أبو ملحمة
	د. جمعان أحمد الغامدي		د. صليحي علي الفقيه
	الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد العمودي		