



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

رقم المحضر	اليوم	التاريخ	موقع الاجتماع	وقت الاجتماع
٢٤/٠١	الثلاثاء	١٤٤٦/٠٥/٠٣ هـ	منصة Zoom	٠٨:٠٠ مساءً

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

ففي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٥ م، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً وبناءً على الدعوة الخطية المقدمة من رئيس المجلس، عقد مجلس إدارة جمعية رداء الأهلية اجتماعه الأول (عن بعد) عبر منصة الاجتماعات الافتراضية (zoom) برئاسة الأستاذ: أنس بن إبراهيم بن محمد عسييري - رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس، وهم:

- ١- الأستاذ/ عبد الله عبد العزيز عبد الله تميم - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- الأستاذ/ سالم عبد الله محمد الوابل - عضو مجلس الإدارة.
- ٣- الأستاذ/ وابل عبد الله محمد الوابل - عضو مجلس الإدارة.
- ٤- الأستاذة/ مها عبد الله محمد الوابل - عضو مجلس الإدارة.

وفي افتتاح الجلسة رحّب رئيس المجلس بالأعضاء، واستعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وهي:

م	الموضوع
١	الاطلاع على التراخيص واللائحة الأساسية الصادرة من المركز
٢	تحديد آلية اجتماعات مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أنظمة المركز
٣	مناقشة متطلبات خطة تأسيس الجمعية
٤	مناقشة آلية تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي
٥	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م وتعيين ضابط الاتصال مع الوحدة الإشرافية





وبعد المناقشة والتداول بين الأعضاء، انتهى المجلس إلى القرارات التالية:

م	القرار
١	فيما يتعلق بألية اجتماعات مجلس الإدارة: تكون اجتماعات مجلس الإدارة نصف شهرية بواقع اجتماع واحد كل أسبوعين وذلك من تاريخ هذا الاجتماع وحتى اكتمال متطلبات تأسيس الجمعية ومتابعتها.
٢	فيما يتعلق بخطة تأسيس الجمعية: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله تميم، وعضوية عضوة المجلس الأستاذة/ مها الوابل، وتكليف اللجنة بإعداد ومتابعة جميع ما يتعلق بأعمال تأسيس الجمعية، والرفع للمجلس بالتقارير الدورية، ويتم إصدار قرار مستقل لإنشاء هذه اللجنة.
٣	فيما يتعلق بتعيين المدير التنفيذي: تكليف عضوة المجلس الأستاذة/ مها الوابل بمهام المدير التنفيذي للجمعية ولمدة ستة أشهر، والرفع ببياناتها للاعتماد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٤	فيما يتعلق بتعيين المدير المالي: تأجيل النظر في تعيين المدير المالي لحين اكتمال فتح الحسابات البنكية، وتكليف نائب رئيس المجلس الأستاذ/ عبد الله التميمي بالإدارة المالية مؤقتاً.
٥	اعتماد الخطة التشغيلية المرفقة، والتوجيه برفعها للوحدة الإشرافية لاعتمادها، وتعيين الأستاذة/ مها بنت عبد الله الوابل - ضابط اتصال مع الوحدة الإشرافية على القطاع غير الربحي بوزارة البلديات والإسكان.

هذا ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الإدارة، والله الموفق.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ/ أنس إبراهيم محمد عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ عبد الله عبد العزيز عبد الله تميم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ/ سالم عبد الله محمد الوابل	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ/ وابل عبد الله محمد الوابل	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذة/ مها عبد الله محمد الوابل	عضو مجلس الإدارة	

