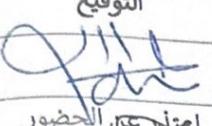
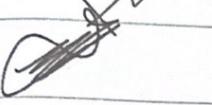
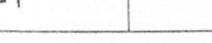


الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ٢٣/٩/١٩ م ١٤٤٥/٣/٤ هـ

المدة: ساعتان. المكان: مقر الجمعية

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ / عادل حمد راشد الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز ناصر سعيد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / راشد سعد سلطان الخالدي	المشرف المالي	
٤	الأستاذ / علي فليج سعد الخالدي	الأمين العام	
٥	الأستاذ / صلاح سلطان ناصر الشاببي	عضو	
٦	الأستاذ / راشد فليج سعد الخالدي	عضو	
٧	الأستاذ / محمد صالح إبراهيم الغامدي	عضو	
٨	الأستاذ / صالح سالم مشبب القرشي	عضو	
٩	الأستاذ / محمد قعید خابور العنزي	عضو	
	لم يحضر		

الجمعية التعاونية تمكين للاستشارات والتدريب بمنطقة الشرقية
المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الجبيل الصناعية

ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٠٠٩)

يبدأ الاجتماع، بالترحيب بالجميع وتم استعراض المجلس للأعمال المدرجة على الجدول وأوصى بالتوصيات التالية:

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
١	تكليف فريق عمل يعمل على إعداد خطة تشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ لتكون جاهزة لاجتماع الجمعية العمومية في شهر ابريل ٢٠٢٤ م	الموافقة على تكليف فريق عمل.
٢	استعجال توظيف محاسب متمكن تحت اشراف المشرف المالي لتنظيم الأعمال المالية واعداد التقارير الازمة (أسبوعية، شهرية او فصلية)	الموافقة على توظيف محاسب متمكن.
٣	ابراء ذمة المجلس السابق (توقيع النموذج وإرساله للوزارة)	وافق المجلس بالإجماع على ابراء ذمة المجلس السابق.
٤	تعيين أو تكليف مدير تنفيذي ذو كفاءة ومتفرغ للقيام بأعمال ومتطلبات الجمعية أوتوزيع الأعمال على مشرفين عاميين سواء من أعضاء المجلس أو من المؤسسين بالشكل التالي:	حرصا على النفقات المالية وافق المجلس على تأجيل تعيين مدير تنفيذي وتكليف الأستاذ صالح القرishi مستشارا ومشرفا عاما على التعليم والحضانات. وفي حال وجود اعمال أخرى، خارج نطاق الأعمال المكلف بها الأستاذ على الخالدي والأستاذ محمد الغامدي وصالح القرishi، ينظر فيمن يكلف عليها بعد اخذ موافقة مجلس الإدارة.
٥	تكليف فريق عمل يعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية وتفطيط فترة عمل المجلس أو على الأقل (٣) سنوات مع إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لعمل الخطة الإستراتيجية	تقرر تأجيله للاجتماع القادم.
٦	انسحاب العضو الأستاذ صلاح الخاطر	تم رفض الطلب بالإجماع من المجلس ويبلغ بذلك

الموافقة على ذلك.	دعم الجمعية بموظفين أو موظفات للمساعدة في تنفيذ الأعمال لزيادة الانتاج وسرعة الإنجاز مع انشاء هيكل اداري للجمعية وفروعها.	٧
الموافقة على ذلك.	توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع شركة المزبن ودراسة تكريمهم	٨
طلب رئيس مجلس الإدارة تزويده باللواائح والسياسات لمعرفة المتبقى منها لإكمالها خصوصا انها ضرورية لاستكمال الحكومة المطلوبة من الوزارة	استكمال اللواائح والسياسات الهامة للجمعية ولمركز التدريب وللحضانة	٩
تم تكليف الأمين العام	وضع آلية لصياغة الأخبار الإعلامية للجمعية وتكليف من يتبع صياغتها واعتمادها قبل نشرها	١٠
الموافقة على العرض المقدم للجمعية من قبل مكتب العزق والزبيعى على ان يشمل عمل الاقرارات الضريبية والذكوية وجميع متطلبات الوزارة	تكليف جهة مختصة لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٣	١١

- وفي الختام أتفق الجميع على ضرورة العمل الإداري السليم وتسليمه عن طريق المكلفين من الجمعية وأنهم وحدهم المخولين بالرفع لسعادة رئيس مجلس الإدارة.
- تفويض بعض الصالحيات الإدارية والمالية للمكلفين لتيسير العمل اليومي.

وفي الختام يشكر مجلس الإدارة الجميع على تعاونهم ونتمنى التوفيق والنجاح للجمعية في تحقيق أهدافها وخدمة المساهمين.

الجمعية التعاونية تمكين للاستشارات والتدريب بمنطقة الشرقية
المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الجبيل الصناعية