

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ٢٠٢٣/٩/١٩ م الموافق: 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	اعتذر عن الحضور
٣	الأستاذ / راشد سعد سلطان الخالدي	المشرف المالي	
٤	الأستاذ / علي فليج سعد الخالدي	الأمين العام	
٥	الأستاذ / صلاح سلطان ناصر الشايقي	عضو	
٦	الأستاذ / راشد فليج سعد الخالدي	عضو	
٧	الأستاذ / محمد صالح إبراهيم الغامدي	عضو	
٨	الأستاذ / صالح سالم مشيب القرشي	عضو	
٩	الأستاذ / محمد قعيد 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 (١٠٠٠٩)

بدا 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 ٢٠٢٤م	الموافقة على تكليف فريق عمل.
٢	استعجال توظيف محاسب متمكن تحت اشراف المشرف المالي لتنظيم الأعمال المالية واعداد التقارير اللازمة (أسبوعية، شهرية او فصلية)	الموافقة على توظيف محاسب متمكن.
٣	إبراء ذمة المجلس السابق (توقيع النموذج وإرساله للوزارة)	وافق المجلس بالإجماع على ابراء ذمة المجلس السابق.
٤	تعيين او تكليف مدير تنفيذي ذو كفاءة ومتفرغ للقيام بأعمال ومتطلبات الجمعية أو توزيع الأعمال على مشرفين عامين سواء من أعضاء المجلس أو من المؤسسين بالشكل التالي: <ul style="list-style-type: none"> ● الشؤون الإدارية والمالية (حاليا على الخالدي) ● التدريب والاستشارات (حاليا محمد الغامدي) ● التعليم ويشمل الحضانات (مقترح صالح القرشي) ● الشؤون الفنية (مقترح عادل الدوسري) ● الخدمات الأخرى (مقترح 	حرصا على النفقات المالية وافق المجلس على تأجيل تعيين مدير تنفيذي وتكليف الأستاذ صالح القرشي مستشارا ومشرفا عاما على التعليم والحضانات. وفي حال وجود اعمال أخرى، خارج نطاق الأعمال المكلف بها الأستاذ على الخالدي والأستاذ محمد الغامدي وصالح القرشي، ينظر فيمن يكلف عليها بعد اخذ موافقة مجلس الإدارة.
٥	تكليف فريق عمل يعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية وتغطي 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 خاطر	تم رفض الطلب بالإجماع من المجلس ويبلغ بذلك

الجمعية التعاونية تمكين للاستشارات والتدريب بمنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الجبيل الصناعية

ترخيص وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (١٠٠٠٩)

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 المزين ودراسة تكريمهم	٨
طلب رئيس مجلس الإدارة تزويده باللوائح والسياسات لمعرفة المتبقي منها لإكمالها خصوصا انها ضرورية لاستكمال الحوكمة المطلوبة من الوزارة	استكمال اللوائح والسياسات الهامة للجمعية ولمركز التدريب وللحضانة	٩
تم تكليف الأمين العام	وضع آليه لصياغة الأخبار الإعلامية للجمعية وتكليف من يتابع صياغتها واعتمادها قبل نشرها	١٠
الموافقة على العرض المقدم للجمعية من قبل مكتب العزق والزليعي على ان يشمل عمل الاقرارات الضريبية والزكوية وجميع متطلبات الوزارة.	تكليف جهة مختصة لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٣	١١

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

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