

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١

اليوم	الخميس	التاريخ	2021/5/20	المكان	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	7:00م
الحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة							
د/ خالد إدريس العمدة / عبد الصمد محمد د/ محمد السلیمان أ. أريج العبيري							
المحاور							
م							
1	كلمة رئيس المجلس						
2	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.						
3	مناقشة جاهزية وضع الميزانية لعام ٢٠٢٠م						
3	مايستجد من أعمال.						

م	المقترحات والأفكار والمناقشات
1	قام د. خالد إدريس بالترحيب بأعضاء المجلس وشكرهم على الجهود المبذولة في خدمة الجمعية.
2	عرض د. محمد السلیمان التقرير الصادر من لجنة التوظيف المقرر تكوينها في اجتماع مجلس الإدارة الخامس بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٧م فيما يخص تعيين مدير تنفيذي للجمعية، وأنه بناء على الاطلاع ودراسة السير الذاتية المقدمة من المرشحين، تم اختيار الدكتور/ هاني الغامدي لشغل وظيفة مدير تنفيذي لمطابقة مؤهلاته وخبراته للوصف الوظيفي ومهام المدير التنفيذي. وتم الاجتماع مع الدكتور/ هاني الغامدي اجتماعاً مطولاً الأحد الماضي الموافق ٢٠٢٠/٥/١٦م ومناقشة الخطط الاستراتيجية.
3	تم مراجعة الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي.
3	عرضت أ. أريج العبيري القوائم المالية عن الفترة من ٧ سبتمبر ٢٠١٩ وحتى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م وقامت بتفصيلها وتوضيحها لأعضاء المجلس.
4	أفاد رئيس المجلس بأنه تم إصدار شريحتي اتصال وشريحتي بيانات خاصة للجمعية تم تسليم شريحتي اتصال وشريحتي بيانات للجمعية سابقاً وسيتم تسليم شريحتي الاتصال المتبقية يوم الخميس ٢٠٢١/٥/٢٧م
5	تم مناقشة الوضع القانوني للمشرف الإداري السابق.

م	القرارات والتوصيات	المكلف	المدة
1	تم التصويت من قبل أعضاء المجلس والموافقة على تعيين الدكتور/ هاني الغامدي - مدير تنفيذي للجمعية على أن يباشر عمله يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٣ م، وسيتم عقد اجتماع ومحضر تسليم واستلام بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرفع به للوزارة.	رئيس المجلس	
2	تم توقيع أعضاء المجلس على القوائم المالية وجاهزيتها، وسيتم الرفع بمحضر إقرار بالميزانية.	رئيس المجلس	

إعتمادات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

الدكتور/ خالد محمد إدريس العمدة/ عبد الصمد محمد عبد الصمد الدكتور/ محمد صالح السلیمان

أ/ أريج العبيري أ/ مشاعل أحمد بخاري

معد المحضر	نهاية الاجتماع	تاريخ إعداد المحضر	تاريخ ومكان الاجتماع القادم
عهد المنسي	٨:٣٠ م	2021-05-22	لم يتم التحديد بعد

