

## محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ٢٠٢٦ م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فانه في يوم الأحد ٨ / ٢ / ٢٠٢٦ م الموافق ١٦ / ٨ / ١٤٤٧ هـ وفي تمام الساعة التاسعة مساءً وعبر الاتصال المرني ( ميت ) عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول برئاسة د. عبد العزيز بن محمد بن مسفر الغامدي وحضور جميع الأعضاء وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم بشأنه.
  - ٢- استعراض الخطة التنفيذية لشهري يناير وفبراير . ٣- ما يستجد من أعمال .
- بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية بالمشاركين لرئيس مجلس الإدارة تناول خلالها الجهود المبذولة خلال الشهر الماضي والتي أثمرت والله الحمد عن تحديث بيانات الجمعية وتنشيط حسابها لدى مصرف الإنماء وتنفيذ مشروع السلة الرمضانية وتعيين سكرتير للجمعية معرباً عن شكره لتفاعل أعضاء المجلس وعلى رأسهم المسؤول المالي الأستاذ على بن محمد على جهوده المميزة والمباركة. بعد ذلك تمت مناقشة محاور الاجتماع :

المحور	محتواه	ما تم بشأنه	ملاحظات
١	الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم بشأنه	تم استعراض محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم بشأن ما اتخذ فيه من قرارات وتوصيات وتتلخص ١- مباركة الوزارة للمجلس وتوزيع المناصب والمهام بين الأعضاء ٢- تم تحديث سجل الجمعية وبياناتها لدى مصرف الإنماء وتنشيط الحساب. ٣- حث سكرتير الجمعية على رفع البيانات المطلوبة لتفعيل مفوض الجمعية د. عبد العزيز محمد الغامدي في منصة حوكمة الجمعيات. ٤- حث الأستاذ حسام سكرتير الجمعية على متابعة والمبادرة في الرد على ما يرد من مركز التنمية بشكل فوري .	
٢	استعراض الخطة التنفيذية لشهري يناير وفبراير	١- تم استعراض الخطة التنفيذية للمجلس لشهر يناير والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها ٩٠% . وتم ترحيل استكمال متطلبات ممثل الجمعية في منصة الحوكمة الى أعمال شهر فبراير . ٢- حث الجميع على بذل أقصى الجهد لتنفيذ البرامج المدونة بالخطة وبذل المزيد من الجهد في استكمال متطلبات الحوكمة على موقع الجمعية.	
٣	ما يستجد من أعمال	تمت إتاحة الفرصة لكافة الحضور في ابدأ مرئياتهم ومقترحاتهم للنهوض بالجمعية واستمراريتها وتم الاتفاق على أن يتم استكمال دراسة بعض المقترحات المقدمة من حيث متطلبات وآليات التنفيذ والنتائج المتوقعة وبما يتناسب وإمكانات الجمعية المالية لعرضها في الاجتماع القادم لاتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها	

### بيانات الحضور

م	الاسم	التوقيع
١	د. عبد العزيز محمد مسفر الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. محمد أحمد علي العفيل الغامدي	نائب الرئيس
٣	أ. على محمد عبد الله الغامدي	المشرف المالي
٤	د. عبد اللطيف محمد هجران الغامدي	عضو
٥	أ. فهد سعيد أحمد الغانم الغامدي	عضو

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد العزيز محمد الغامدي