

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خبراء لتمكين المنظمات غير الربحية ( خبراء )

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:  
فقد تم عقد الاجتماع الأول لجمعية ( خبراء ) بحضور كافة أعضاء المجلس  
على النحو التالي:

اليوم	الأربعاء	التاريخ	14 / 9 / 1444 هـ
الموافق		الموافق	2023 / 4 / 5 م
الوقت	الواحدة ظهراً	المكان	(عن بعد) عبر برنامج (zoom) التقني
برئاسة	سعادة رئيس المجلس د. إبراهيم بن محمد أبو عباة		

### محاور الاجتماع:

آلية عمل المجلس
لمحة عن مرحلة التأسيس
خطة وموازنة المائة يوم الأولى للجمعية
مقر الجمعية
الهوية البصرية للجمعية
الرؤية والرسالة - الأهداف المستهدفون
تكليف مدير تنفيذي للجمعية
ما يستجد من أعمال

وقد افتتح الاجتماع سعادة رئيس المجلس د. ابراهيم بن محمد أبو عباة والذي رحب بالأعضاء و شكرهم على حضورهم وتعاونهم كما شكر الفريق الإداري على ما قام به من جهود كبيرة في متابعة أعمال الجمعية ثم تم استعراض جدول أعمال المجلس وبعد حوار مستفيض ونقاشات جادة توصل المجلس الى القرارات التالية:-

المحاور	التوصية	مسئول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
آلية عمل المجلس	- تم التذكير بآليات عمل المجلس كما وردت في اللائحة ( المادة الرابعة ) وما فيها من مهام عمل المجلس وآلياته ..	أعضاء المجلس	مستمر
لمحة عن مرحلة التأسيس	- شكر الفريق العامل على ما انجزه من اعمال كبيرة خلال هذه المدة القصيرة ومباركة ما ورد فيه القرار : - التأكيد على تجنب الإشارة إلى خدمة المتقاعد بشكل مباشر - السعي إلى تلافى الأخطاء والعوائق التي حصلت في الممارسات السابقة من بعض المؤسسات .	الإدارة التنفيذية	مستمر
خطة وموازنة المائة يوم الأولى للجمعية	القرار : - الموافقة على ماورد في الخطة التنفيذية للـ( ١٠٠ يوم الأولى ) وتفويض الإدارة التنفيذية بالعمل على ماورد فيها . - مراجعة عدد العاملين بحيث يكون العدد في البداية مقتصرًا على المدير المكلف مع شخص أو اثنين . وفوض المجلس سعادة الرئيس ونائبة لمعالجة الامر مع المدير التنفيذي.	الإدارة التنفيذية الرئيس - النائب	2023/4/6م 2023/4/10م
مقر الجمعية	القرار : - الموافقة على استضافة جمعية فال لجمعية خبراء ( ٣ أشهر ) مرحلة التأسيس - البحث عن مقر مناسب للجمعية بالتشاور والتنسيق مع سعادة نائب رئيس الجمعية .	الإدارة التنفيذية الرئيس - النائب المدير التنفيذي	2023/4/6م 2023/4/10م
الهوية البصرية للجمعية	القرار تفويض الإدارة التنفيذية بإعداد الهوية المناسبة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم لاعتمادها .	الإدارة التنفيذية	2023/4/15م
الرؤية والرسالة - الأهداف المستهدفون	القرار : تأجيل مناقشة الرؤية والرسالة والأهداف للاجتماع القادم ومناقشتها بشكل مفصل ومستفيض .	أ. طارق السلطان	موعد الاجتماع القادم
تكليف مدير تنفيذي للجمعية	القرار : الموافقة على تكليف الأستاذ محمد الهويشل مديراً تنفيذياً للجمعية ( غير متفرغ )	رئيس المجلس	بداية القرار
مايستجد من أعمال	موعد الاجتماع القادم القرار: تحديد الاسبوع الثاني من شهر شوال موعدا للاجتماع الثاني للمجلس	المدير التنفيذي	شهر (شوال )

الحضور الكرام :

م	الاسم	المنصب في المجلس	التوقيع
1.	د. إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو عباة	رئيس المجلس	
2.	أ.أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز	نائب الرئيس	
3.	د.عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان	عضواً	
4.	د.صالح بن حسين بن عبدالله العايد	عضواً	
5.	د.خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العواد	عضواً	
6.	أ.سليمان بن محمد بن عبدالرحمن الزكري	عضواً	
7.	أ.طارق بن محمد بن إبراهيم السلطان	المشرف المالي	

والله ولي التوفيق ..