

محضر اجتماع

مجلس إدارة جمعية خبراء لتمكين المنظمات غير الربحية (خبراء)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد عُقد الاجتماع الأول لجمعية (خبراء) بحضور كافة أعضاء المجلس على النحو التالي:

اليوم	الخميس	التاريخ	١٤ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ
الوقت	الثامنة مساء	الموافق	٤ / ٥ / ٢٠٢٣ م
الوقت	الثامنة مساء	المكان	قاعة الجبيلة
برئاسة	سعادة رئيس المجلس د. إبراهيم بن محمد أبو عباة		

افتتح الاجتماع سعادة رئيس المجلس مرحباً بالأعضاء شاكراً لهم على حضورهم دون تأخر أو غياب..
 وحمد الله على ما تم خلال الشهر الأول للجمعية من إنجازات ومن ذلك اكتمال كافة المتطلبات النظامية
 لمرحلة ما بعد صدور التصريح.
 ثم تولى المدير التنفيذي عرض محاور الاجتماع وهي:

محاور الاجتماع:

الاطلاع على قرارات المحضر السابق وما تم بشأنها
الاطلاع على نموذج العمل للجمعية والتوجيه بشأنه
صياغة الرؤية والرسالة واعتمادها
مراجعة الأهداف واعتمادها
اعتماد الهوية البصرية
عرض عن حفل إطلاق وإشهار الجمعية
اعتماد أسماء الجمعية العمومية
إعداد معايير للخبراء المستهدفون
ما يستجد من اعمال



قرارات المجلس

المحاور	القرار	مسئول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
الإطلاع على نموذج العمل للجمعية والتوجيه بشأنه	القرار: ١- أن تقوم الجمعية بدور الوسيط للربط بين الخبير المميز والجمعية طالبة الخدمة. ٢- أن تكون الاستفادة من الخبير كمقدم خبرة واستشارة أو ناقل خبره لتجربة ناجحة. ٣- التوسع في تغطية كافة المنظمات الأهلية والبرامج والمبادرات المجتمعية وخدمتها من قبل الخبراء. ٤- عقد ورشة عمل مركزة من قبل أعضاء المجلس ومن يروونه من اهل الاختصاص لمراجعة النموذج في ضوء ما طرح من أفكار ومقترحات وتحديد مسار العمل بوضوح ومن ثم اعتماده بشكل نهائي من قبل المجلس.	أعضاء المجلس	الاجتماع القادم ١٤٤٤/١١/١٨ هـ ٢٠٢٣/٦/٨ م
صياغة الرؤية والرسالة واعتمادها	القرار: تكوين لجنة لمراجعتها ورفع مقترح للمجلس خلال اسبوع من تاريخه تتكون من: ١- سعادة عضو المجلس د. خالد العواد رئيساً ٢- سعادة عضو المجلس أ. طارق السلطان عضواً ٣- المدير التنفيذي المكلف محمد الهويشل عضواً ومقرراً	اللجنة المكلفة	١٤٤٤/١٠/٢١ هـ ٢٠٢٣/٥/١١ م
مراجعة الأهداف واعتمادها	القرار: - اعتماد الصياغة التالية للأهداف: ١- الاسهام في تمكين الخبراء للمشاركة في العمل المجتمعي ٢- تيسير استفادة الجهات الأهلية من خدمات الخبراء ٣- الاسهام في رفع كفاءة القطاع غير الربحي ٤- بناء شراكات فاعلة في استثمار الخبراء ٥- صناعة نموذج مؤسسي مستدام - التواصل مع المركز الوطني لبحث آلية تعديلها مع الجمعية العمومية	الإدارة التنفيذية	١٤٤٤/١٠/٢١ هـ ٢٠٢٣/٥/١١ م



المحاور	القرار	مسئول التنفيذ	تاريخ التنفيذ
اعتماد الهوية البصرية	القرار: اعتماد الشعار رقم (٥) في النماذج المعدة من قبل الإدارة التنفيذية مع تغيير الخط (مرفق صورة النموذج المعتمد)	الإدارة التنفيذية	١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ ٧ / ٥ / ٢٠٢٣ م
عرض عن حفل إطلاق الجمعية	القرار : تأجيل إقامة الحفل إلى وقت لاحق .	مجلس الإدارة	مستمر
اعتماد أسماء الجمعية العمومية	- القرار : الموافقة على الأسماء المقترحة من اللجنة التأسيسية وإضافة كل من : ١- د. نورة بنت عبدالله العدوان ٢- د. نورة بنت عبدالله العجلان ٣- أ. منى بنت عبدالمحسن العيبان - الإكتفاء بهذا العدد خلال المرحلة الحالية .	المدير التنفيذي	٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ م
إعداد معايير للخبراء	القرار : يؤجل ضمن ورشة العمل الخاصة بنموذج العمل والتوجهات الاستراتيجية	المدير التنفيذي	١٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ م
ما يستجد من أعمال	المحور (أ) : ما يخص الشئون الإدارية والمالية والشراكات وتنمية الموارد والتواصل مع ذوي العلاقة / - القرار : تفويض الإدارة التنفيذية بهذه المهام والرجوع المباشر في ذلك إلى سعادة رئيس المجلس المحور (ب) : مقر الجمعية / - القرار : -الموافقة على الاستفادة من المقر المقدم منحة من مؤسسة محمد عبدالله الجميح بعد ٦ أشهر مع الرفع لهم بطلب دعم الإيجار -السعي خلال هذه الفترة للبحث عن مقر بدون إيجار على الجمعية المحور (ج) : اجتماع المجلس الثالث / القرار : اليوم : الأربعاء - التاريخ : ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ - ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ الساعة : الواحدة ظهراً - المكان : مؤسسة محمد عبدالله الجميح الأهلية	سعادة رئيس المجلس الرئيس المدير التنفيذي	مستمر ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ٨ / ٦ / ٢٠٢٣ م

الحضور الكرام:

م	الاسم	المنصب في المجلس	التوقيع
١.	د. إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو عباة	رئيس المجلس	
٢.	أ. أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز	نائب الرئيس	
٣.	د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ثنيان العبيكان	عضواً	
٤.	د. صالح بن حسين بن عبدالله العايد	عضواً	
٥.	د. خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العواد	عضواً	
٦.	أ. سليمان بن محمد بن سليمان الزكري	عضواً	
٧.	أ. طارق بن محمد بن إبراهيم السلطان	المشرف المالي	

والله ولي التوفيق ..