

محضر اجتماع المجلس الإداري في دورته الأولى

اليوم: الثلاثاء التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ م الوقت: ٠٠ : ٠٧ مساءً الاجتماع: الثالث المكان: مقر الجمعية

م	الاسم	الوظيفة	الحالة	التوقيع
١	الدكتور أحمد بن حمد البوعلي	رئيس المجلس	حضر	
٢	الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان الحماد	نائب الرئيس	معتذر	
٣	الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله السلطان	عضو	حضر	
٤	الأستاذ مصطفى بن علي محمد الحميد	عضو	حضر	
٥	الأستاذ ساي بن أحمد الجاسم	عضو	حضر	
٦	الأستاذ منصور بن عبد الله المنصور	عضو	معتذر	
٧	الدكتور عبد الإله بن صالح سعود الذوايدي	عضو	حضر	
٨	الأستاذ أسامة بن محمد النعيم	عضو	معتذر	
٩	الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن موسى	عضو	حضر	
١٠	الأستاذ عبد العزيز بن مبارك محمد السليم	عضو	حضر	
١١	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز القرينيس	عضو	حضر	



الرقم: التاريخ:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد
افتتح رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي الاجتماع الثالث لعام 2024م بالترحيب بأعضاء المجلس
مستعرضاً أبرز منجزات الجمعية للربع الثاني من العام الحالي 2024م والتي تضمنت نجاح الخطة الصيفية وإقامة الحلقات
القرآنية الرجالية والنسائية وتخريج 20 حافظاً ومجازاً لكتاب الله تعالى، وتكريم الجمعية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود
بن بندر آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية خلال استقباله لوفد الجمعية بإمارة الدمام.
وبارك الرئيس للمجلس بدء الأعمال الإنشائية في وقف أرض أبناء الأمير محمد بن فهد بن جلوي _رحمه الله_، ووضع القواعد
الخرسانية، مبيناً أهمية تنويع مصادر الدخل واستثمار الأوقاف والسعي للتوسع في الأندية والدور وخاصة فيما يخص المبرز
والعيون.



بعدها استعرض الرئيس جدول أعمال المجلس التالي:
عرض تقرير منجزات الربع الثاني للعام الحالي 2024م
تشكيل لجنتي: المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت
الموافقة على لوائح لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت
تشكيل فريق عمل المنصة الإلكترونية
التعيينات للوظائف القيادية
استحداث قسم البرامج والمشاريع
تعيين مستشار لرئيس المجلس
زيادة أعضاء الجمعية العمومية وإضافة العنصر النسائي لها
وخرج المجلس بالتوصيات الآتية:

م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
١	اعتماد تقرير منجزات الربع الثاني للعام الحالي 2024م	نشر التقرير في الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مع السعي لتحسين نسب الأداء في الإجازات الصيفية	إدارة البرامج + الإعلام	المدير التنفيذي	أسبوع من تاريخه			
٢	اعتماد التعيينات للوظائف القيادية	الموافقة على عدد من التعيينات للوظائف القيادية: _ تعيين الأستاذ محمد بن سعد المحيش مديراً للاتصال المؤسسي والبرامج _ تعيين الأستاذة سعاد بنت خالد العيد مسؤولة الإدارة والتطوير للقسم النسائي _ تعيين الأستاذة أشواق بنت محمد العقيل منسقة لإدارة الموارد البشرية	المدير التنفيذي	الموارد البشرية	أسبوع من تاريخه			
٣	الموافقة على تشكيل لجنتي: المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت	اعتماد الموافقة على تشكيل اللجنتين وتسمية الأعضاء كالتالي: أولاً: أعضاء لجنة المراجعة الداخلية: الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الحماد والدكتور عبدالرحمن بن علي الجبر والأستاذ خليفه بن عبدالرحمن الحملي ثانياً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: الأستاذ مصطفى بن علي الحميد والأستاذ عبدالعزيز بن مبارك السليم والأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القرينيس ترشح اللجنتان رئيس وأمين لهما حسب اللوائح الخاصة بهما	أعضاء اللجان	رئيس المجلس	شهر من تاريخه			



م	التوصيات	الإجراءات	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	نفذ	لم ينفذ	الملاحظات
٤	اعتماد لوائح لجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت	يتم العمل باللوائح الخاصة بلجنتي المراجعة الداخلية ولجنة الترشيحات والمكافآت بعد تشكيل اللجان	أعضاء اللجان	رئيس المجلس	شهر من تاريخه			
٥	الموافقة على تشكيل فريق عمل المنصة الإلكترونية	يرأس مسؤول قسم تقنية المعلومات فريق العمل ويرفع أسماء الأعضاء من ذوي الخبرة في المجال التقني والتعليمي لرئيس مجلس الإدارة مع بيان المهام وآلية العمل	تقنية المعلومات	المدير التنفيذي + الرئيس	شهر من تاريخه			
٦	الموافقة على وظيفة مستشار لرئيس المجلس غير متفرغ	تكليف الأستاذ خالد النويشي مستشاراً لإدارة الجودة والتطوير لمدة سنة قابلة للتجديد، مع إسناد مهام تقييم القيادات والتطوير وتقديم المقترحات الإبداعية	رئيس المجلس	المدير التنفيذي	شهر من تاريخه			
٧	الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية وإضافة العنصر النسائي لها	يتم زيادة أعضاء الجمعية العمومية إلى 50 عضواً وإضافة العنصر النسائي لها يرشح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء للانضمام لعضوية الجمعية وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم	أعضاء المجلس	رئيس المجلس	شهر من تاريخه			

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

