



محضر الاجتماع الاول لمجلس الادارة

2022/04/05م	التاريخ:	من 9:30 إلى 10:00	الوقت:
عن بعد	المكان:	مساءً	

م	أعضاء مجلس الادارة	المنصب
1	عبدالعزیز بن عبدالله بن إبراهيم المحبوب	رئيس المجلس
2	علي بن عبدالرحمن بن منصور القحطاني	نائب الرئيس
3	فهد بن علي بن إبراهيم الحماد	المشرف المالي
4	مريع سيف حسن القحطاني	عضو
5	شعاع بنت عبدالله الدحيلان	عضو
6	خالد بن محمد بن سليم الحارثي	عضو
7	العنود بنت توفيق بن سليمان الرماح	عضو

م	محاور الاجتماع	المواضيع
1	متابعة مخرجات وقرارات الاجتماع السابق	-
2	عرض التعاميم والمتغيرات الواردة من الجهات الرسمية	-
3	عرض المسائل المقدمة تحت عنوان "للاطلاع فقط"	-
4	عرض تقرير اللجنة التنفيذية	-
5	عرض تقرير لجنة الاستدامة المالية	-
6	عرض مستجدات المشاريع والمبادرات	-
7	مناقشة الأداء المالي للجمعية	-
8	موقف الموارد البشرية بالجمعية	توظيف المدير التنفيذي وفريق العمل
9	عرض نتائج الأعمال	-
10	القضايا الاستراتيجية الحالية / الطارئة	التأسيس والحاضنة التصور الأولي للجمعية الاستعداد لزيارة سمو أمير المنطقة
11	الشركات الاستراتيجية	-



م	التوصيات/القرارات
1	موافقة المجلس الاجتماع على احتضان مؤسسة عبدالرحمن الراجحي للجمعية خلال المرحلة الأولى من التأسيس حتى مرحلة النضج والقدرة على التشغيل الذاتي.
2	سرعة العمل على وضع التصور الأولي لفكرة الجمعية، ويتولى الأستاذ علي القحطاني الإشراف على فريق الانضاج.
3	البحث عن مدير تنفيذي متفرغ مع وضع المؤهلات والكفايات المطلوبة.
4	توظيف فريق إداري لتيسير مهام العمل الإدارية والإعلامية حتى يتم تعيين المدير التنفيذي.
5	العمل على تجهيز درع لسمو أمير المنطقة الشرقية وتحديد آلية تدشين أعمال الجمعية وكذلك العرض على سموه الرئاسة الفخرية للجمعية.

المشاركون

م	الاسم	المنصب	توقيع الحضور
1	عبدالعزیز بن عبدالله بن إبراهيم المحبوب	رئيس المجلس	
2	علي بن عبدالرحمن بن منصور القحطاني	نائب الرئيس	
3	فهد بن علي بن إبراهيم الحماد	المشرف المالي	
4	مريع سيف حسن القحطاني	عضو	
5	شعاع بنت عبدالله الدحيلان	عضو	
6	خالد بن محمد بن سليم الحارثي	عضو	
7	العنود بنت توفيق بن سليمان الرماح	عضو	

تم تسجيل المحضر بواسطة	
الاسم:	عبدالعزیز بن عبدالله المحبوب
التاريخ:	2022/04/05م