



محضر الاجتماع الثالث لمجلس الادارة

2022\05\12م	التاريخ:	7:00 - 8:00 مساءً	الوقت:
عن بعد	المكان:		

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	إجراءات التصور الأولي والإنضاج توظيف الفريق الإداري
2	عرض التعاميم والمتغيرات الواردة من الجهات الرسمية	-
3	عرض المسائل المقدمة تحت عنوان "للاطلاع فقط"	اللقاء مع مؤسسة عبدالرحمن الراجحي
4	عرض تقرير اللجنة التنفيذية	-
5	عرض تقرير لجنة الاستدامة المالية	-
6	عرض مستجدات المشاريع والمبادرات	متابعة إجراءات التأسيس
7	مناقشة الأداء المالي للجمعية	-
8	موقف الموارد البشرية بالجمعية	توظيف القائم بالأعمال وفريق العمل
9	عرض نتائج الأعمال	-
10	القضايا الاستراتيجية الحالية / الطارئة	التأسيس والحاضنة مهام المئة يوم الأولى
11	الشراكات الاستراتيجية	-



م	التوصيات/ القرارات
1	ترحيب أعضاء المجلس على موافقة مؤسسة عبدالرحمن الراجحي احتضان الجمعية خلال السنة الأولى من التأسيس وتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي لها.
2	توزيع مهام المنة يوم التأسيسية على أعضاء المجلس وفق الجدولة المتفق عليها في الاجتماع، ويتولى الأستاذ علي القحطاني الإشراف على المهام.
3	تكليف الأستاذ محمد القحطاني مدير إداري للجمعية لمتابعة الأعمال حتى يتم تعيين مدير تنفيذي للجمعية.
4	سريعة العمل على هوية الجمعية وإعداد حملة إعلامية تعريفية بها وبرسالتها.
5	تحديد مبلغ دعم الأعضاء المؤسسين بواقع 1500 ريال وفق ماتم مناقشته سابقاً عند مرحلة التأسيس، مع فتح المجال لمن يرغب الدعم بأكثر من ذلك.

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:	2022/05/12م