



السادس
محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة

التاريخ:	الأربعاء 2023/08/02م
الوقت:	8:30 مساءً
المكان:	مقهى Leo's

م	أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
1	عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المحبوب	رئيس المجلس
2	علي بن عبد الرحمن بن منصور القحطاني	نائب الرئيس
3	فهد بن علي بن إبراهيم الحماد	المشرف المالي
4	مريع سيف حسن القحطاني	عضو
5	وليد بن عبد الله بن محمد الدوسري	عضو
6	خالد بن محمد بن سليم الحارثي	عضو
7	العنود بنت توفيق بن سليمان الرماح	عضو

م	المحور	المتحدث
1	توزيع الأدوار والمهام المرتبطة بالخطّة التشغيلية.	أ. عبد العزيز المحبوب
2	العمل على خطّة عضوية الشركات.	أعضاء المجلس
3	محاورة ومحتوى (سفر أداء التميز).	أعضاء المجلس
4	تشكيل لجنة تنفيذية / لجنة تدقيق ومراجعة	أعضاء المجلس

م	التوصيات/ القرارات
1	تم الاتفاق على توزيع المهام كما يلي:

المهمة	عضو المجلس
برنامج (بناء القدرات).	أ. عبد العزيز المحبوب
برنامج (سفر الأداء المؤسسي المتميز).	أ. علي القحطاني
برنامج (العضويات + الحقائق التدريبية).	أ. فهد الحماد
برنامج (سفر الأداء المؤسسي المتميز). محاور ومحتوى.	أ. وليد الدوسري
برنامج (بودكاست ومجلة الأداء المؤسسي المتميز).	أ. خالد الحارثي
التواصل مع جامعة الإمام عبد الرحمن لعمل تزيينات اللقاء مع الجمعية.	أ. العنود الرماح
برنامج (ممارسات رائدة في الأداء المؤسسي المتميز).	
برنامج (عضوية الشركات).	

2	مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في ترشيح أسماء متحدثين لبرامج وأنشطة الجمعية.
3	إعادة دراسة عضويات الشركات والتركيز على تسويق عضوية الأفراد ومنها (أجيال التميز) بالتنسيق مع الجامعة.
4	أوصى أعضاء مجلس الإدارة بسرعة تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة حيث رشح الأعضاء عضوية اللجنة وفق مايلي:

اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق والمراجعة
أ. مريع القحطاني	أ. فهد الحماد
أ. وليد الدوسري	أ. خالد الحارثي
أ. العنود الرماح	أ. وليد الدوسري
مع أهمية التواصل والتنسيق مع الأعضاء حول المشاركة في اللجنة.	



م	التوصيات/ القرارات
5	وافق أعضاء مجلس الإدارة على فتح حساب بنكي لدى مصرف الإنماء.
6	التركيز على تعزيز الاستدامة المالية والبحث عن داعمين للجمعية.

المشاركون

م	الاسم	المنصب	توقيع الحضور
1	عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المحبوب	رئيس المجلس	
2	علي بن عبد الرحمن بن منصور القحطاني	نائب الرئيس	
3	فهد بن علي بن إبراهيم الحماد	المشرف المالي	أعتذر
4	مريع سيف حسن القحطاني	عضو	أعتذر
5	وليد بن عبد الله بن محمد الدوسري	عضو	
6	خالد بن محمد بن سليم الحارثي	عضو	
7	العنود بنت توفيق بن سليمان الرماح	عضو	
8	وليد بطاح البطاح	المدير التنفيذي المكلف	

تم تسجيل المحضر بواسطة

الاسم:	وليد البطاح
التاريخ:	2023/08/06م