



محضر اجتماع مجلس الإدارة في دورته الثانية

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت
٢	الأحد	١٤٤٥/٣/٢ هـ	٢٠٢٣/٩/١٧ م	٨:٣٠ ص

المحاور:

- ١/ عرض رعاية مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميح الأهلية لمبادرة (بيادر) لتأهيل مديري المشاريع التنموية بالجمعيات الأهلية بمكة. /٤ التعاقد مع د. سليمان العبودي.
- ٢/ مناقشة العروض المقدمة لبناء الهوية البصرية الجديدة للجمعية وبعض الأعمال الفنية. /٥ التعاقد مع أ. حسن البركاتي.
- ٣/ إعادة تشكيل اللجان الداخلية الدائمة للجمعية.

التوصيات:

م	التوصيات
١	موافقة المجلس على تنفيذ مبادرة (بيادر) والتي دُعمت برعاية كريمة من مؤسسة محمد بن عبد العزيز الجميح.
٢	الموافقة على العرض المقدم من شركة (منجم الفكرة) لبناء الهوية البصرية الجديدة للجمعية ومنتجات إعلامية بمبلغ إجمالي وقدره (٨٠٠٠ ريال).
٣	اعتماد إعادة تشكيل لجان الجمعية والهيكل الإداري الجديد للجمعية حسب التالي:

م	اللجنة	الأعضاء	م	اللجنة	الأعضاء
١	لجنة الجرد السنوي	أ. عبدالرحمن الغامدي (رئيساً) أ. أحمد المطرفي (عضواً) م. باسم منشاوي (عضواً) أ. عثمان حكيم (عضواً)	٢	لجنة التوظيف والمقابلات	أ. عبدالرحمن الغامدي (رئيساً) أ. أحمد المطرفي (عضواً) م. باسم منشاوي (عضواً)
٣	لجنة التطوير الإداري	أ. عبدالرحمن الغامدي (رئيساً) أ. أحمد المطرفي (عضواً) م. باسم منشاوي (عضواً)	٤	اللجنة التنفيذية	أ. عبدالرحمن الغامدي (رئيساً) أ. أحمد المطرفي (عضواً) م. باسم منشاوي (عضواً)
٥	لجنة المراجعة الداخلية	م. باسم منشاوي (رئيساً) أ. عبد الرحمن طالب (عضواً) أ. معاذ تركستاني (عضواً)	٦	لجنة المشاريع والمبادرات	أ. أحمد المطرفي (رئيساً) م. باسم منشاوي (عضواً) أ. معاذ تركستاني (عضواً)

٤	الموافقة على التعاقد مع د. سليمان العبودي للعمل على إعداد مواد علمية ومرجعية للتثقيف والتوعية بمكافأة وقدرها (١٠,٠٠٠ آلاف) (عشرة آلاف ريال).
٥	الموافقة على التعاقد مع أ. حسن البركاتي على وظيفة (مدير المشاريع) بالجمعية براتب (٤٠٠٠ ريال) (أربعة آلاف ريال) ابتداءً من يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٣/١٢ هـ.

(Handwritten signatures and stamps)



الرقم: التاريخ: المرفقات:

أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. عبد العزيز بن داود الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. عبدالرحمن حمود الغامدي	نائب رئيس المجلس	
٣	أ. أحمد بن حربي المطرفي	المشرف المالي	
٤	د. عبدالرحمن محمد أمين طالب	عضو	
٥	م. باسم بن عبد الغني منشاوي	عضو	

وقد اعتبر الاجتماع صحيحاً لحضور عدد (٥) أعضاء