

سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/١/٤ م	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تقديم ورشة تحليل البيئة الإدارية من قبل (مركز تنمية للاستشارات) وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد حسن الليل بالتنسيق لإقامة الورشة خلال ٣٠ يوماً من تاريخه العمل على استكمال جميع متطلبات منصة شريك من حيث (خطط التشغيل والتسويق - والخطة الإعلامية) وعلى المدير التنفيذي ومدير المنصة العمل على ذلك تجديد تكاليف لجان الحكومة للعام ٢٠٢٣ م وعلى رؤساء اللجان عقد الاجتماعات الخاصة بها وفق ماورد في دليل الحكومة . 	نعم	--	نعم	هادي علي بحاري عصام حسن خواجي يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي حمود علي عسيري يحيى شوعي ابوعله
٢	٢٠٢٣/٢/١٨ م	<ul style="list-style-type: none"> تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ / عصام حسن خواجي وتشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد حسين قضعان وعلى كل منهم التنسيق مع مدير عام الجمعية لاستكمال إجراءات اصدار قرارات التكليف خلال ٧ أيام من تاريخه تشكيل اللجان العاملة من أعضاء المجلس والجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس لا أو نائبه مع التوصيف الدقيق لعملها لضمان عدم التعارض مع الإدارة التنفيذية واللجان التنفيذية تشكل برئاسة مدير عام الجمعية مع التوصيف الدقيق لمهامها . 	نعم	--	نعم	هادي علي بحاري عصام حسن خواجي يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي هادي علي اثلاوي عبد احمد شطاري حمود علي عسيري يحيى شوعي ابوعله
٣	٢٠٢٣/٥/٢ م	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على المواضيع التالية : (التقرير المالي ٢٠٢٣ م - التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢ م - الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م - الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م - الهيكل التنظيمي للجمعية) الموافقة على التقديم على صندوق دعم الجمعيات لكل من (الميزانية التشغيلية - والبرامج والأنشطة) الموافقة على عقد جمعية عمومية (عادية) يوم الأربعاء ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣ / ٦ / ٧ م في تمام الساعة ٩- بوساطة قاعة زووم عن بعد وجدول العمل كالتالي (التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م - التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام ٢٠٢٢ م - الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م - الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م) 	نعم	--	نعم	هادي علي بحاري عصام حسن خواجي يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي هادي علي اثلاوي عبد احمد شطاري حمود علي عسيري يحيى شوعي ابوعله
٤	٢٠٢٣/٧/٩ م	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على استكمال إجراءات فتح وتشغيل مركز شمل صبيا(٢) بمدينة جازان وتفويض مدير عام الجمعية باستكمال كافة الإجراءات مع وزارة العدل ومنصات بالدعم . الموافقة على الهيكل التنظيمي للجمعية ومدراء المراكز والمنصات ورؤساء اللجان (التكاليف والمهام) وفق الصيغة المرفق الموافقة على مبادرة منصة فيم التعليمية والمتضمنة خدمة عدد ١٠٠ طالب وطالبة بتقديم دروس تقوية عن بعد لهم وكذلك دورات في القدرات والتحصلي وتقديم المبادرة على صندوق دعم الجمعيات 	نعم	--	نعم	هادي علي بحاري يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي هادي علي اثلاوي عبد احمد شطاري حمود علي عسيري يحيى شوعي ابوعله

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
٥	٢٠٢٣/٩/٩م	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة من قبل أعضاء مجلس الإدارة على استقالة رئيس الجمعية الأستاذ/ هادي علي بحاري (بصفتها المرفقة) لالتزامه بمهام عمل تستدعي التفرغ التام وذلك بناء على الصلاحية الممنوحة لمجلس الإدارة بوجب محضر الجمعية العمومية الغير عادية رقم ٣٧٠ وتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م والمتضمن في الفقرة (٢) من المحضر تفويض أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة قبول استقالة أي عضو من أعضاء المجلس وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في العضوية وفق الأولوية في قائمة الاحتياط من المرشحين الرسميين من قبل الجمعية العمومية متمنين له التوفيق ومتمنين جميع جهوده التي قدمها للجمعية خلال عامين ونصف مد أعضاء مجلس الإدارة بمستجدات اللائحة الجديدة من قبل مدير عام الجمعية وعقد اجتماع خاص لدارستها والتوصية بعقد جمعية عمومية للنقاط التي تستدعي خلال ٢٠ يوماً من تاريخه تكليف نائب رئيس الجمعية الأستاذ / عصام حسن خواجي بالقيام بمهام الرئيس إضافة لمهامه من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة لحين استكمال الإجراءات النظامية لتشكيل المجلس وعلى مدير عام الجمعية العمل على استكمال مايلزم . انطلاق عمل اللجان المشكلة وفق (المرفق) من تاريخه وتجدول اجتماعاتها من قبل مدير عام الجمعية وتعرض التوصيات الخاصة بها في الاجتماع القادم 	نعم	--	نعم	هادي علي بحاري عصام حسن خواجي يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي هادي علي اثلاوي حمود علي عسييري يحيى شوعي ابوعله
٦	٢٠٢٣/١٠/١م	<ul style="list-style-type: none"> تفويض مجلس الإدارة بالإجماع الرئيس المنتخب الأستاذ/ يحي شوعي أبو عله بالقيام بجميع مهام وواجبات رئيس مجلس الإدارة من تاريخه وممارسته لكافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس وفق اللائحة الأساسية واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الغير ربحي ما عدا اعتماد القرارات المالية والتوقيع على الشيكات لحين وصول اعتماد التشكيل من المركز الوطني وعلى مدير عام الجمعية استكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك. الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية وذلك يوم الأربعاء ١٤٤٥/٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٦م الساعة ٩:٠٠-٩:٤٥م بواسطة قاعة الزووم لمناقشة النقاط التالية (إقرار اللائحة المعدلة - تبرئة ذمة الرئيس السابق المستقيل الأستاذ/ هادي علي بحاري) 	نعم	--	نعم	هادي علي بحاري عصام حسن خواجي يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي هادي علي اثلاوي عبد احمد شطاري حمود علي عسييري يحيى شوعي ابوعله
٧	٢٠٢٣/١٢/٥م	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على التسويق للبرامج والمشاريع التالية (تمكين المصلحين الأسريين - جدير وواثق - ارتقاء لتمكين الأرامل والمطلقات- غراسك- منصة شريك - قناديل للأمومة) وعلى مديرعام الجمعية استكمال اللازم . الموافقة على عقد الشراكات مع (مكتب المفتي العام -جمعية غراس - جمعية المتقاعدين- الإدارة العامة لتعليم جازان- جمعية الشقائق جدة) اعتماد جدول زمني شهري لاجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة أمور الجمعية في الثلث الأخير من كل شهر وعلى مدير عام الجمعية اعداد كافة الترتيبات اللازمة لذلك 	نعم	--	نعم	عصام حسن خواجي يحيى محمد غبيري احمد حسن الليل عدنان ناصر خواجي محمد حسين قضعان عبد عواجي جمالي هادي علي اثلاوي عبد احمد شطاري حمود علي عسييري يحيى شوعي ابوعله

