

٢-١

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مواسة الخيرية لإكرام الموتى
رقم (٤) ١٤٤٣/٣/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٣/٣/٢٦ هـ	٢٠٢١/١١/١ م
-------	---------	---------	--------------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) في يوم الاثنين ١٤٤٣/٣/٢٦ هـ)

الموافق ١ / ٢٠٢١/١١ م ، في تمام الساعة السادسة مساءً لمناقشة جدول أعماله واتخذ حيالها
القرارات والتوصيات التالية:

١. ناقش أعضاء المجلس حفل تدشين الجمعية وأقر مضمون العرض الذي سيقدم في حفل التدشين على ان تستكمل بقية الترتيبات في الاجتماع القادم .
٢. وافق أعضاء المجلس على اعداد خطاب لسمو امير منطقة عسير لتدشين الجمعية رسمياً .
٣. وافق أعضاء المجلس على توزيع الأعضاء على لجان مؤقته لإنجاز الاعمال بالتوازي وفي اقرب وقت
٤. اطلع أعضاء المجلس على ما تم إنجازه وما تبقى من خطة المائة يوم. ووجه باستمرار العمل لإكمال الخطة ومتابعة مدير الجمعية لذلك مع شكره على جهوده لإتمام الخطة .
٥. تم اعتماد الميثاق الأخلاقي وتوقيع أعضاء المجلس عليه .
٦. قرر أعضاء المجلس الاعتماد على برنامج الزوم في الاجتماعات المجدولة مع ضرورة التوقيع على محاضر الاجتماع في مقر الجمعية لمن حضر الاجتماع.
٧. وافق أعضاء المجلس على التنسيق مع مختصين لإنشاء موقع إلكتروني للجمعية .
٨. أقر أعضاء المجلس عمل خطة استراتيجية للجمعية لا تقل عن ثلاث سنوات و تشمل الخطة التشغيلية للسنة الأولى على أن لا تزيد تكلفتها المالية عن ثلاثين ألف ريال.
٩. اتفق أعضاء المجلس على مخاطبة مدير جامعة الملك خالد بطلب عمل شراكة مجتمعية معهم لغرض الافادة مما لديهم من كوادر وخبرات في المجال الالكتروني و الشرعي والاداري.
١٠. أقر أعضاء المجلس استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة من المواطنين والمقيمين في مجال البرمجيات والمحاسبة وغيرها مما تحتاجه الجمعية وعمل عقد متعاون معهم مقابل مبلغ مالي رمزي تحت بند (مكافاة).

انتهى الاجتماع الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الرقم:
التاريخ:
الموضوع:
المرفقات:



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود
وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية
جمعية مواساة لإكرام الموتى بعسير
مسجلة برقم (٢١١٩)

٢-٢

تابع

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية مواساة الخيرية لإكرام الموتى

رقم (٤) لعام ٢٠٢١

التواقيع

ت	الاسم	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	علي بن محمد عبدالله الشهري	رئيس المجلس		
٢	سعد بن حابي محمد آل بسام	نائب الرئيس	لم يحضر	
٣	يحيى بن جابر حسن الفيضي	المشرف المالي		
٤	ابراهيم بن محمد عبدالله الشهراني	عضو	ارسل	
٥	جبران بن حامد علي القحطاني	عضو	لم يحضر	
٦	جوير الله بن سعد محمد القحطاني	عضو	لم يحضر	
٧	سالم بن عامر عبدالله الشهري	عضو	لم يحضر	
٨	مسعود بن محمد مساعد الغنوم	عضو		
٩	علي محمد علي جذمي	عضو		



جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة جمعية مؤساسة بمنطقة عسير رقم (٤)

ليوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ هـ ١٤٤٣/٣/٢٦ م

تسلسل	محاوّر الاجتماع	المتحدث	الوقت	ملاحظات
١	مناقشة حفل تدشين الجمعية	الرئيس	١٠ دقائق	
٢	مناقشة إعداد خطاب سمو أمير المنطقة	الأعضاء	١٥ دقيقة	
٣	مناقشة توزيع الأعضاء على لجان	الأعضاء	١٠ دقائق	
٤	مناقشة ومتابعة ما تبقى من خطة مائة يوم	الأعضاء	١٠ دقائق	
٥	اعتماد الميثاق الأخلاقي وتوقيع الأعضاء	الأعضاء	١٠ دقائق	
٦	مناقشة اعتماد برنامج الزوم في الاجتماعات المجدولة	الأعضاء	١٠ دقائق	
٧	التنسيق مع مختصين لإنشاء موقع إلكتروني للجمعية	الأعضاء	١٠ دقائق	
٨	مناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية	الأعضاء	١٠ دقائق	
٩	مناقشة عمل شراكة مجتمعية مع جامعة الملك خالد	الأعضاء	١٠ دقائق	
١٠	مناقشة إستقطاب ذوي خبرة في البرمجيات والمحاسبة وغيرها	الأعضاء	١٠ دقائق	

SA08 8000 0636 6080 1088 9998

مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank



SA66 1500 0999 1373 2234 0009

بنك البلاد
Bank Albilad



SA09 0500 0068 2038 6956 1000

مصرف الإنماء
alinma bank

