

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) بتاريخ: 1445/2/4هـ - 2023/8/20م

الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده :

ففي يوم الاحد الموافق 1445/2/4هـ - 2023/8/20م

تم انعقاد مجلس الإدارة في تمام الساعة : السابعة مساءً ..
بمقر: عن بعد .. عن طريق برنامج التيمز

محاور الاجتماع :

الاجتماع بدأ :

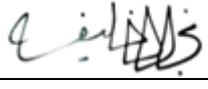
- كلمة افتتاحية وترحيبية من الدكتور (عبدالله الديبخي) رئيس مجلس الادارة .
- أستعرض الاستاذ الدكتور (سهيل الحربي) نائب رئيس مجلس الادارة التحديثات لقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتغييرات التي طرأت في اللوائح .
- أستعرض الرئيس التنفيذي المكلف عضو مجلس الادارة الأستاذ (فيصل الخديدي) ماتم انجازه في الأشهر الماضية والخطة التنفيذية والبرامج والمشاريع .
- أستعرض الأستاذ (سعد القريني) أخصائي العضويات بالجمعية ملف سفراء الجمعية .
- عرضت الأستاذ (اسماء الرميح) كراسة مواصفات ومقاييس حفل تدشين الجمعية .
- نقاش ومدخلات أعضاء المجلس حول ما طرح .

التوصيات :

- تشكيل لجنتين من اعضاء مجلس الادارة اللجنة الاولى لجنة المراجعة الداخلية واللجنة الثانية الترشيح والمكافآت
- اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية
- استكمال التعديلات على معايير ترشيح سفراء الجمعية واعتمادها
- استكمال التعديلات والاضافات على كراسة المعايير والمواصفات لحفل تدشين الجمعية

وبهذا قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8 ونصف مساءً .

• أعضاء مجلس الإدارة :

التوقيع	الاسم
	م.د. عبد الله بن علي بن عبدالله الديبيخي
	أ.د. سهيل بن سالم بن سلمان الحربي
	أ. م. م. صلح بن جميل بن طامي الخثعمي
	أ. فيصل بن خالد بن محمد الخديدي
	د. حنان بنت سعود بن سالم الهزاع
	د. نورة بنت عبدالحميد بن حسن شقير
	أ. يوسف بن عبدالقادر بن محمد إبراهيم
	د. قماش بن علي بن حسين القحطاني
	د. زهره بنت أحمد بن صالح الغامدي
	أ. نجلا بنت أحمد بن خالد الخليفة
	د. علي بن عبدالله بن مرزوق الشهراني
	أ.د. عبدالله بن دخيل الل بن عوض الثقفي
	أ. عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد السليمان