

مأونا صدقة

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (1)

اليوم: الاثنين

التاريخ: 22 ذو القعدة 1441هـ

الموافق: 13 يوليو 2020م

بداية الاجتماع: الساعة 08:00 مساءً

نهاية الاجتماع: الساعة 09:00 مساءً

مكان الاجتماع: عن بعد على برنامج zoom

أسماء الحضور:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| المؤسس والرئيس التنفيذي | • الأستاذ/ مازن الشابحي |
| الأمين العام | • الأستاذة/ ميساء أبو السمح |
| نائب الأمين العام | • الدكتور/ محمد الدخيل |
| المدير التنفيذي | • الأستاذة/ بيان الزامل |
| نائب المدير التنفيذي | • الأستاذة/ نسرین الماز |
| المشرف المالي | • الأستاذ/ عبد الرحمن مفرج |
| المشرف القانوني | • الأستاذ/ عبد الله العامري |
| مستشار الجمعية | • الأستاذة/ فاطمة الرفاعي |
| عضو مجلس إدارة | • الأميرة/ رغد آل سعود |

اعتذر عن الحضور:

- | | |
|----------------|---------------------------|
| عضو مجلس إدارة | • الأستاذ/ فهد المطيري |
| عضو مجلس إدارة | • الأستاذة/ أماني الحابوط |

محضر الاجتماع:

ترأس الاجتماع الأستاذ/ مازن الشابحي رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث رحب بأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأول لهذا العام، وبعد ذلك ناقش الأعضاء جدول الأعمال وفق ما يلي:

الموضوع	ما تم مناقشته	التوصيات
أولاً: إعداد السياسات والإجراءات الداخلية	عرض السياسات والإجراءات الداخلية للجمعية ومناقشتها وتعديلها ما يلزم بما يتناسب مع نشاط الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> إجراء التعديلات مراجعة السياسات قانونياً إخراج وتصميم كتيب السياسات
ثانياً: الحملات الميدانية والتوعوية	مناقشة إمكانية تنفيذ الحملات المجدولة ضمن أنظمة السلامة والتباعد الاجتماعي	البدء بمخاطبة الجهات المعنية بالحملات المجدولة والتجهيز لها
ثالثاً: بناء قاعدة بيانات ومنصة للتبرع	استعراض النسخة التجريبية من الموقع الإلكتروني للجمعية	البحث عن شركات مختصة داعمة لتنفيذ منصة للجمعية
رابعاً: مقر الجمعية	استعراض صور بعض المواقع	البحث عن جهات توفر مقر للجمعية كدعم
خامساً: بناء فريق عمل قوي	استعراض ميثاق التطوع وتوقيعه من قبل جميع متطوعين الجمعية	في حال رغبة ضم أحد المتطوعين الجديرين يرجى توجيهه لقسم الموارد البشرية لاستكمال بياناته وتوقيع ميثاق التطوع
سادساً: بناء الشراكات	استعراض الشراكات المطروحة: 1. شراكة مع منصة كل اللغات لترجمة منشورات وتصاميم الجمعية إلى الإنجليزية وغيرها من اللغات للوصول لأكبر شريحة شراكة مع وكالة طرودة العالمية للتسويق وإنتاج المواد الإعلامية 3. شراكة مع نادي الشراكة المجتمعية في جامعة الملك سعود (مبادرة كرنفال التبرع بالدم)	<ul style="list-style-type: none"> الحرص على توقيع اتفاقية قبل بدء أي شراكة بعد العودة للقسم القانوني حصر وكتابة الأهداف المرجوة من كل شراكة لتحقيق الفائدة الأكبر منها للطرفين
سابعاً: الشؤون المالية	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة ميزانية الجمعية حصر مشروعات الجمعية وتوزيع الميزانية عليها 	<ul style="list-style-type: none"> شراء برنامج محاسبي عند توفر الدعم متابعة دفع رسوم العضوية من أعضاء الجمعية

انتهى،،،

مقر المحضر

الأستاذ/ مازن أحمد الشابحي


رئيس مجلس إدارة الجمعية