

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم 4/20

اليوم: الاثنين

التاريخ: 15 ربيع الثاني 1442 هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2020 م

بداية الاجتماع: الساعة 07:00 مساءً

نهاية الاجتماع: الساعة 08:30 مساءً

مكان الاجتماع: قاعة اجتماعات مكتب الحمدان والعامري للمحاماة والاستشارات القانونية

أسماء الحضور:

- الأستاذ/ مازن الشابحي
- الأستاذة/ ميساء أبو السمح
- الدكتور/ محمد الدخيل
- الأستاذة/ بيان الزامل
- الأستاذة/ نسرين الماز
- الأستاذ/ عبد الله العامري
- الأستاذ/ عبد الرحمن مفرج
- الأستاذة/ فاطمة الرفاعي
- الأستاذ/ فهد المطيري
- المؤسس والرئيس التنفيذي
- الأمين العام
- نائب الأمين العام
- المدير التنفيذي
- نائب المدير التنفيذي
- المشرف القانوني
- المشرف المالي
- مستشار الجمعية
- عضو مجلس إدارة

اعتذر عن الحضور:

- لا يوجد

محضر الاجتماع:

ترأس الاجتماع الأستاذ/ مازن الشابحي رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث رحب بأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الرابع لهذا العام، وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

الموضوع	ما تم مناقشته	توصيات	القرارات
أولاً: مقر الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> مناقشة مدى حاجة الجمعية لمقر في الوقت الحالي. عرض الأماكن المتاحة كمقر مناسب 	<ul style="list-style-type: none"> تأجيل اعتماد المقر لحين تحسن الدخل أو توفر مقر كدعم مقدم للجمعية استئجار مساحة عمل جاهزة بما يتناسب مع الميزانية عند الضرورة 	-
ثانياً: الموقع الإلكتروني	<ul style="list-style-type: none"> عرض النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني 	<ul style="list-style-type: none"> إجراء التعديلات اللازمة على المحتوى العربي إضافة الترجمة الإنجليزية إضافة خدمة التبرع عبر الحساب البنكي 	قرار 1/4/20 اعتماد الموقع الإلكتروني
ثالثاً: الحملة الميدانية	<ul style="list-style-type: none"> عرض الحملات المجدولة مناقشة الصعوبات والعقبات التي تواجه تنفيذ الحملات 	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء فريق لإدارة الحملات إنشاء فريق صحي للمساعدة بسحب الدم خلال حملات 	-
رابعاً: الحوكمة	<ul style="list-style-type: none"> شرح ضرورة تنفيذ الحوكمة وتطبيق معاييرها 	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء فريق للعمل على ملفات الحوكمة عقد دورة عن مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب 	-
خامساً: الشؤون المحاسبية	<ul style="list-style-type: none"> بحث الضروريات لتسهيل الأمور المحاسبية 	<ul style="list-style-type: none"> توفير جهاز حاسوب محمول توفير برنامج محاسبي توفير دفتر شيكات 	قرار 2/4/20 شراء البرنامج المحاسبي المقترح
سادساً: متابعة الأعمال	<ul style="list-style-type: none"> بحث أسباب التأخر أو التعطل في أداء بعض المهام مناقشة الفترات الأنسب للاجتماعات الدورية بما يتوافق مع حاجة الجمعية وقدرة أعضاء مجلس الإدارة 	<ul style="list-style-type: none"> الحث على شد الهمة واحتساب الأجر في القيام بالأعمال مشاركة العبء وطلب المساعدة من الزملاء حين الحاجة عقد الاجتماعات حضورياً عند الضرورة 	قرار 3/4/20 الاجتماع كل بداية شهر افتراضياً (عن بعد)

والله ولي التوفيق،،،

مؤنا مدقة

توقيع الحضور على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 4/20

اسم العضو	التوقيع
أ. عبد الرحمن عبد الحميد مفرج	
أ. فهد صقر ناشي المطيري	
أ. بيان ابراهيم سعود الزامل	
د. محمد زياد عبد الوهاب الدخيل	
أ. فاطمة عبد العزيز عبد الله الرفاعي	
أ. عبد الله محمد العامري	
أ. ميساء عاصم عبد الظاهر ابو السمح	
أ. نسرين محمد منير كم الماز	

مقر المحضر
الأستاذ/ مازن أحمد الشابحي
رئيس مجلس إدارة الجمعية

