

"محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) "				
التاريخ	يوم الأربعاء 1443/05/18 هـ الموافق 2021/12/22 م	الوقت	8:00م-9:00م	موقع الاجتماع
"أسماء الحضور"				
1. د. محمود عبد الرحمن محمود - رئيس مجلس الإدارة	7. م. فايز مرزوق العمري - عضو مجلس			
2. د. بدر عبد الرحمن الجاسر - نائب رئيس مجلس الإدارة	8. د. عبد الرحمن يحيى القحطاني - عضو مجلس			
3. د. سفر سعد بتار - أمين العام والمشراف المالي	9. أ. أحمد ناصر السعيدان - عضو مجلس			
4. د. أشرف عبدالقيوم أمير - عضو مجلس	10. د. عبد المحسن حمدان الزلباني - عضو مجلس			
5. د. محمد جمال الخلاوي - عضو مجلس	11. د. هادي أحمد آل شيخ ناصر - عضو مجلس			
6. د. عبد الله محمد حمد الربيعة - عضو مجلس.				
"ملخص وقائع الاجتماع"				
م	الموضوع	القرارات		
1	الافتتاحية.	-----		
2	عرض مؤشرات الخطة التشغيلية لعام 2021م.	- ارسال استبانة لأعضاء مجلس الإدارة لطرح الأفكار لتحسين الخطة التشغيلية لعام 2022م. - تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة ورفع تقارير دورية عن مؤشرات الخطة التشغيلية لعام 2022م كل ربع سنة.		
3	اعتماد تشكيل اللجان.	- اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية كما يلي: 1- رئيس مجلس الإدارة (رئيساً). 2- الأمين العام (عضواً). 3- المشرف المالي (عضواً). 4- المدير التنفيذي (عضواً). - اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية كما يلي: 1- د. عبد الله الربيعة (رئيساً). 2- أ. أحمد السعيدان (عضواً). 3- د. عبد الرحمن القحطاني (عضواً). - اعتماد تشكيل اللجنة العلمية كما يلي: 1- د. عبد المحسن الزلباني (رئيساً). 2- د. محمود عبد الرحمن (عضواً). 3- أ. صالح العيسى (عضواً). 4- د. أحمد الأحمري (عضواً). 5- د. عبد الله العريفي (عضواً). - اعتماد تشكيل لجنة المبادرات والمشاريع كما يلي: 1- د. محمد الخلاوي (رئيساً). 2- د. أشرف عبدالقيوم (عضواً). 3- د. هادي آل شيخ ناصر (عضواً). 4- د. سفر بتار (عضواً). 5- د. أمل النفيسي (عضواً). - اعتماد تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية كما يلي: 1- د. عبد الله الربيعة (رئيساً). 2- د. محمد الخلاوي (عضواً). 3- د. بدر الجاسر (عضواً). 4- أ. أحمد السعيدان (عضواً).		
4	مناقشة مدخلات خطة عام 2022م.	- الموافقة على مدخلات خطة الجمعية التشغيلية لعام 2022. - تكليف اللجنة التنفيذية بالإشراف على عمل الخطة التشغيلية لعام 2022م مع الإدارة التنفيذية وإدارات الجمعية وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم.		

5	عرض تقرير عام 2021م.	- الموافقة على هيكلية تقرير الجمعية لعام 2021م
6	عرض طلبات عضويات الانتساب.	-الموافقة على عضويات الأعضاء المنتسبين المتقدمين وفق القائمة المعروضة على المجلس (مرفق القائمة).
7	ما يستجد من أعمال.	1- الموافقة على تعيين أ/ حسن أحمد الشمراني مديراً تنفيذياً للجمعية. - يتقاضى مرتباً شهرياً قدره (8500 ريال) راتب أساسي. - بدل سكن وقدره (2125 ريال). - بدل نقل وقدره (850 ريال). - تكليف الأمين العام بمخاطبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأخذ الموافقة.
"توقيع أعضاء المجلس"		
رئيس مجلس الإدارة د. محمود عبد الرحمن محمود	د. محمد عبد الرحمن	عضو مجلس م. فايز مرزوق العمري
نائب رئيس مجلس الإدارة د. بدر عبد الرحمن الجاسر		عضو مجلس د. عبد الرحمن يحيى القحطاني
أمين العام والمشراف المالي د. سفر سعد بتار		عضو مجلس أ. أحمد ناصر السعيدان
عضو مجلس د. أشرف عبدالقيوم أمير		عضو مجلس د. عبد المحسن حمدان الزلباني
عضو مجلس د. محمد جمال الخلاوي		عضو مجلس د. هادي أحمد آل شيخ
عضو مجلس د. عبد الله محمد حمد الربيعة		