

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للدورة الأولى ٢٠٢١م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الأولى	الخامس	افتراضي "زوم"	٢٠٢١/٦/٢٧م	(١١:٠٠) ص

عقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور كلاً من:

ت	الاسم	الصفة
١	مشعل مساعد عبدالرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة
٢	فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي
٤	عبدالرحمن مساعد عبدالرحيم المغربي	عضو
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة ما رفع به المدير التنفيذي محاور الاجتماع التالية:

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٢. إعادة تشكيل اللجان التالية:
(لجنة التخطيط الاستراتيجي - لجنة تنمية الموارد المالية - لجنة المساعدات - لجنة التوظيف - لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي - اللجنة التنفيذية - المجلس الإشرافي).
٣. الاحتياج الوظيفي في الاقسام التالية:
- علاقات عامة وإعلام.
- موارد مالية.
- المشاريع.
- التطوع.
- التمكين.
- موارد بشرية.
٤. مشاريع "سقيا الماء" و"التدوير للملابس المستعملة.
٥. تقديم برامج تنموية للأسر المستفيدة.
٦. اعتماد الخطط التالية:
- اعتماد الخطة الاستراتيجية.
- اعتماد خطة تنمية الموارد المالية (بناء القدرات المالية والاستدامة).
- اعتماد خطة العلاقات العامة والإعلام (إطار الاتصال المؤسسي).
- اعتماد لائحة تنظيم العمل.

وبحضور مدير الجمعية الأستاذ ماجد بن فالح بن صلال افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والثناء عليه، وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول الأعمال على النحو التالي:



١- إعادة تشكيل مجلس الإدارة:

تم التصويت لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وبكامل الأصوات تم تعيين د. فتحي محمد الفزاني نائب رئيس مجلس الإدارة ليصبح أعضاء المجلس على النحو التالي:

ت	الاسم	الصفة
١	مشعل مساعد عبدالرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة
٢	فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي
٤	عبدالرحمن مساعد عبدالرحيم المغربي	عضو
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو

٢- إعادة تشكيل اللجان التالية:

- لجنة التخطيط الاستراتيجي برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.
- لجنة تنمية الموارد المالية برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.
- لجنة المساعدات برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي ومديرة خدمات المستفيدين.
- لجنة التوظيف برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.
- لجنة الرقابة والتدقيق الداخلي برئاسة المدير التنفيذي وعضوية المراجع الداخلي والمحاسب.
- اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.
- المجلس الإشرافي برئاسة رئيس المجلس وعضوية المدير التنفيذي والمشرف المالي.

٣- الاحتياج الوظيفي في الاقسام التالية:

- موظف قسم العلاقات العامة.
 - موظف قسم الموارد المالية.
 - موظف قسم المشاريع.
 - موظف قسم التمكين.
 - موظف قسم التطوع.
 - موظف قسم الموارد البشرية.
- تم الاطلاع على الاحتياج وتم الموافقة واعتماد هذه الوظائف.

٤- مشاريع "سقيا الماء" و"التدوير للملابس المستعملة":

بعد الاطلاع وافق المجلس على المشاريع المذكورة "سقيا الماء" و"التدوير للملابس المستعملة".

٥- تقديم برامج تنموية للأسر المستفيدة.

بعد الاطلاع وافق المجلس على البرامج التنموية للأسر المستفيدة.

٦- اعتماد الخطط التالية:

- الخطة الاستراتيجية.
 - خطة تنمية الموارد المالية (بناء القدرات المالية والاستدامة).
 - خطة العلاقات العامة والإعلام (إطار الاتصال المؤسسي).
 - لائحة تنظيم العمل.
- بعد الاطلاع تم الموافقة واعتماد هذه الخطط واللائحة.

ت	الاسم	الصفة
١	مشعل مساعد عبدالرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة
٢	فتححي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس
٣	حامد محمد سند الرقيب	المشرف المالي
٤	عبدالرحمن مساعد عبدالرحيم المغربي	عضو
٥	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو

وتم إقفال محضر مجلس الإدارة.

