

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الدورة
٢	٣	١٠:٠٠ م	١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م	الاثنين	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الثاني عشر الثانية

القرارات والتوصيات			التفاصيل			محاورات الاجتماع	
<ul style="list-style-type: none"> - تم اطلاع اللجنة على الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م، وتم استئذان ما ورد فيها. - عرض الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها. - أوصت اللجنة بقبول العرض الأفضل والذي له سابق خبرة في القطاع على أن يعتبر عامل الوقت في الربح الأول. - أوصت اللجنة بعرض الموازنة لعام ٢٠٢٣ م على مجلس الإدارة والجمعية العمومية. 			<ul style="list-style-type: none"> - عرض الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م للموافقة. - عرض تقرير مسودة الميزانية لعام ٢٠٢٢ م. - الاتفاق مع مكتب محاسب قانوني خارجي لإغلاق ميزانية ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م لتقديم التقارير الربعية. - عرض الموازنة لعام ٢٠٢٣ م للموافقة. 			<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد برنامج STEAM لتفعيل معمل الابتكار المهاري - أحد بنود الخطة التشغيلية 	
<ul style="list-style-type: none"> - بعد الاطلاع على البرنامج المقدم للجنة، أوصت اللجنة باعتماده وكثيف برامج التمكين للأبناء لتحقيق التوجه الاستراتيجي للجمعية. 			<ul style="list-style-type: none"> - تم صياغة ملف مهارة STEAM التعليمية للاقتناء بمهارات الأبناء لعدد ٨٠ يتيم وبقيمة لمدة شهرين وإعداد مشاريع تخرج من المشاركين على أيدي خبراء معتمدين في المجال. (مرفق البرنامج) للدعم مخصص. 			<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد برنامج STEAM 	

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الدورة
٢	٣	١٠:٠٠ م	٢٠٢٣/٠٢/٠٦ الموافق ١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ	الاثنين	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الثاني عشرون

القرارات والتوصيات		التفاصيل		محاور الاجتماع	
<p>بعد الاطلاع تمت موافقة اللجنة على التـسـرقـيـة على وظيفة (رئيس وحدة المساندة الإدارية) بالرتبة السادسة الدرجة الخامسة من بداية شهر فبراير ٢٠٢٣ م.</p> <p>بعد اطلاع اللجنة على منجزات ميزانية ٢٠٢٢ وتقارير الأداء الوظيفي أوصت بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> اعتماد مكافأة تقييم الأداء السنوي بناءً على ما ورد في لائحة الموارد البشرية وفق البيان المرفق. اعتمدت اللجنة عمل تصور للحفل السنوي للعلماء العاملين من قبل الإدارة التنفيذية وتنفيذه. 		<p>مناقشة ترقية الموظف عبد الله بن حسين بن إبراهيم عقاب على وظيفة (رئيس وحدة المساندة الإدارية) بالرتبة السادسة الدرجة الخامسة من بداية شهر فبراير ٢٠٢٣ م.</p>		<p>محاور الاجتماع</p>	
<p>تم اعتماد الخطة من اللجنة بعد الاطلاع، كما أوصت بتمريرها عاجلاً على مجلس الإدارة ليتم الرفع للمركز الوطني بالموافقة على الحملة.</p> <p>يتم الاكتفاء لعام ٢٠٢٢م بالمكافأة السنوية الخاص بتقييم الأداء، على أن يتم النظر في الزيادات السنوية العام القادم.</p>		<p>عرض نتائج تقييم الأداء الوظيفي على أعضاء اللجنة وطلب المكافأة السنوية.</p>		<p>تقييم الأداء الوظيفي للعاملين بالجمعية</p>	
<p>تم اعتماد الخطة من اللجنة بعد الاطلاع، كما أوصت بتمريرها عاجلاً على مجلس الإدارة ليتم الرفع للمركز الوطني بالموافقة على الحملة.</p> <p>يتم الاكتفاء لعام ٢٠٢٢م بالمكافأة السنوية الخاص بتقييم الأداء، على أن يتم النظر في الزيادات السنوية العام القادم.</p>		<p>عرض خطة تسويق شهر رمضان ١٤٤٤ هـ على أعضاء اللجنة</p>		<p>خطة تسويق شهر رمضان ١٤٤٤ هـ</p>	
<p>تم اعتماد الخطة من اللجنة بعد الاطلاع، كما أوصت بتمريرها عاجلاً على مجلس الإدارة ليتم الرفع للمركز الوطني بالموافقة على الحملة.</p> <p>يتم الاكتفاء لعام ٢٠٢٢م بالمكافأة السنوية الخاص بتقييم الأداء، على أن يتم النظر في الزيادات السنوية العام القادم.</p>		<p>عرض اللائحة الخاصة بزيادة الرواتب السنوية.</p>		<p>مناقشة الزيادات السنوية</p>	

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
٢	٣	١١:٠٠ م	٢٠٢٣/٠٢/٠٦ الموافق ١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ	الاثنين	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الثاني عشرون	الثانية
القرارات والتوصيات								
<p>- تم الاطلاع على ما ورد في تقرير الشركة وأوصت اللجنة بتمويل المقترح من خلال الإدارة التنفيذية.</p> <p>- أوصت اللجنة باعتماد تعيين الأستاذ / عبد الله عودة الزبيدي على المرتبة السادسة والدرجة الحادية عشر، بداية من شهر فبراير الجاري ٢٠٢٣ م</p> <p>- تمديد المكتب الهندسي باستخراج التصاريح، وإرسال خطاب رسمي بذلك، والموافقة على التصور المقترح.</p> <p>- تم اطلاع اللجنة على الخطة، وأوصت بطباعته قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٣ م.</p> <p>- استحسنست اللجنة ما وصلت إليه الجمعية في بناء سلم التميز، وأوصت بتشكيل لجان لمعالجة فرص التحسين، وتعزيز نقاط القوة الواردة في التقرير.</p>								
التفاصيل								
<p>- عرض الهيكل التنظيمي المقترح من شركة الخبراء للاعتماد.</p> <p>- اطلعت اللجنة على نتائج المقابلات ونظائرها.</p> <p>- عرض مسودة الكراسة الأخيرة لتصميم المكتب الهندسي للاعتماد.</p> <p>- اطلاع اللجنة على الخطة الزمنية للتقرير السنوي ٢٠٢٢ م</p> <p>- اطلاع اللجنة على التقرير الوارد من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.</p>								
<p>محاور الاجتماع</p> <p>الهيكل التنظيمي شركة الخبراء</p> <p>المقابلات الوظيفية</p> <p>تصور الوقف المكتب الهندسي</p> <p>مسودة التقرير السنوي ٢٠٢٢ م</p> <p>عرض التقرير التعقيبي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة</p>								

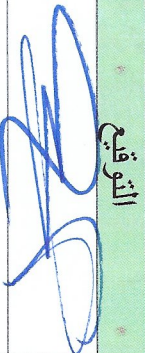
محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
٢	٣	١٠:٠٠ م	٢٠٢٣/٠٢/٠٦ هـ الموافق ١٤٤٤/٠٧/١٥	الاثنين	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الثاني عشر	الثانية

القرارات والتوصيات

١٤٤٤/٠٨/٠٧	تم تحديد موعد لاجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ م. تم تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد ٢٠٢٣/٠٣/١٩ هـ الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢٧ م.	تحديد موعد لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة، واجتماع الجمعية العمومية.	تحديد موعد لمجلس الإدارة والجمعية العمومية
------------	--	---	--

اعضاء اللجنة التنفيذية

التوقيع	المنصب	الاسم	م
	الرئيس	أ/ سعد بن سعيد الغامدي	١
	نائب الرئيس	د/ ياسر بن عيد السلي	٢
	المشرف المالي	أ/ علي بن عبد الله المعدي	٣
	عضو مجلس الادارة	أ/ سالم محمد أبو هادي	٤
	مستشار مجلس الإدارة	أ/ خالد بن عبد الله الشهرري	٥

