

## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الدورة
١	٤	١٠:٠٠ م	٢٠٢٢/١٢/٢٥ الموافق ١٤٤٤/٦/٠١ هـ	الاثنين	٢٠٢٣ م	مقر الجمعية	الاجتماع الحادي عشر الثانية
القرارات والتوصيات			التفاصيل			محاور الاجتماع	
- عمل لجنة لدراسة مصفوفة الصلاحيات و إقرار المناسب منها.			- الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات لإقرارها.			اعتماد مصفوفة الصلاحيات	
- تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنهاء عقد الموظف أ. عبد الرحمن دماس الغامدي بالتراضي.			- تفويض رئيس مجلس الإدارة بإنهاء عقد الموظف أ. عبد الرحمن دماس الغامدي بالتراضي.			تفويض رئيس مجلس الإدارة	
- تكليف المدير التنفيذي بالتابعة مع شركة الخبراء وعرض النتائج في الاجتماع القادم لإقرارها.			- تحديث الهيكل التنظيمي بالرجوع إلى شركة الخبراء (د. آدم) حيث أنه من وضع الخطة الاستراتيجية.			الهيكل التنظيمي	
- اصدار قرار ترقية الموظف موسى بن علي بن عاطف الزبيدي على وظيفة مساعد المدير التنفيذي للاستدامة المالية بالرتبة السابعة الدرجة الحادية عشر لمدة عامين كاملين.			- الموافقة على ترقية أ. موسى الزبيدي .			ترقية أ. موسى الزبيدي	
- العمل على تعديل ملاحظات الحكومة من قبل الفريق المكلف بإشراف المدير التنفيذي.			- الاتفاق مع مكتب تعظيم الأثر للاستشارات الإدارية أ. عيسى عليان.			الحكومة	
- مناقشة التعديلات الأخيرة في الاجتماع القادم لإقرار التصور الأخير وأخذ التصاريح اللازمة.			- التواصل مع مكتب هندسي لتحديث آخر تعديلات.			الوقوف	





## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة	
١	٤	٢٠٢٣م	١٤٤٤/٠٦/٠١ الموافق ٢٥/١٢/٢٠٢٢م	الاثنين	٢٠٢٣م	مقر الجمعية	الحادي عشر	الثانية	
<b>القرارات والتوصيات</b>									
<b>التفاصيل</b>									
تكليف فريق تنمية الموارد لتسويقه على المانحين.									
تسويق إيجار المقر للمانحين.									
تكليف فريق تنمية الموارد لتسويقه على المانحين.									
تسويق بعض الرواتب للمانحين.									
إقرار زيارة ربعية لوفد من الجمعية يضم أعضاء من مجلس الإدارة والجهات التنفيذية، على أن يتم التنسيق من خلال المدير التنفيذي.									
تسويق زيارة لبعض الجمعيات المتميزة لبعض أعضاء مجلس الإدارة.									
تسويق زيارة لبعض الجمعيات المتميزة لبعض أعضاء مجلس الإدارة.									
اتفق الأعضاء على إضافة أ. صادق النور.									
مناقشة إضافة عضو جديد للجنة التنفيذية.									
إضافة أعضاء في اللجنة التنفيذية									
الاتفاق على اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٢م في الربع الأول من عام ٢٠٢٣م في الجمعية العمومية.									
مناقشة بنود التقرير السنوي ٢٠٢٢م.									
التقرير السنوي									

## محفظة اجتماع اللجنة التنفيذية

عدد الغياب	عدد الحضور	بداية الاجتماع	التاريخ	اليوم	العام	مكان الاجتماع	الاجتماع	الدورة
١	٤	٢٠١٠:٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٥ الموافق ١٤٤٤/٠٦/٠١	الاثنين	٢٠٢٣	مقر الجمعية	الصادي عشر	الثانية

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