



| عدد الغياب | عدد الحضور | بداية الاجتماع | التاريخ | اليوم | العام | مكان الاجتماع | الاجتماع | الدورة |
|---|------------|----------------|---|----------|--------|-------------------------|------------|---------|
| ١ | ٤ | ١:٣٠ | ٢٠٢٣/٠٩/١٣ الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ | الأربعاء | ٢٠٢٣ م | مقر الجمعية | السادس عشر | الثانية |
| القرارات والتوصيات | | | التفاصيل | | | معايير الاجتماع | | |
| <ul style="list-style-type: none"> استحسن أعضاء اللجنة الزيارة والمكتسبات التي ستحصل عليها الجمعية من الزيارة. أوصى أعضاء اللجنة بعرض التقرير على مجلس الإدارة. | | | <ul style="list-style-type: none"> تم تقديم عرض من رئيس المجلس عن زيارة وفد الجمعية لملكة الأردن التي قام بها كل من : - أ. سعد بن سعيد الغامدي. (رئيس المجلس) - أ. صادق بن عبد الكريم النور. (عضو مجلس الإدارة). | | | زيارة الأردن | | |
| <ul style="list-style-type: none"> استحسن أعضاء اللجنة جهود وحدة التطوع برئاسة مدير الوحدة أ. عثمان بن حسين حكي، وقدموا له جزييل الشكر والامتنان على ما يبذله من جهود في تطوير الوحدة والرفي بمستواها. | | | <ul style="list-style-type: none"> تم تقديم عرض رقي لإنجازات التطوع من قبل مدير وحدة التطوع أ. عثمان بن حسين حكي. | | | عرض التطوع | | |
| <ul style="list-style-type: none"> أوصى أعضاء اللجنة بعد الدراسة والاطلاع على تجارب الجمعيات في ذلك إنشاء شركة استثمارية تملكها الجمعية. | | | <ul style="list-style-type: none"> لتحقيق الاستدامة المالية وخدمة المستفيدين وتوفير التعاقدات مع الشركات الخارجية. | | | إنشاء شركة استثمارية | | |
| <ul style="list-style-type: none"> قرر أعضاء اللجنة البحث عن أفضل العروض لشركات أجهزة تحلية المياه لكامل المشروع وتركيبها لجميع المستفيدين المستحقين لتحقيق استدامة الأثر. | | | <ul style="list-style-type: none"> عرض مشروع سقيا الماء المدعوم من منصة إحسان. | | | مشروع المياه | | |
| <ul style="list-style-type: none"> استحسن أعضاء اللجنة خطة توزيع الأجهزة التعليمية على المستفيدين، على أن يتم التوزيع عاجلاً خلال أسبوع من تاريخه. | | | <ul style="list-style-type: none"> عرض خطة توزيع الأجهزة التعليمية على أعضاء اللجنة. | | | مشروع الأجهزة التعليمية | | |

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



| الدورة | الاجتماع | مكان الاجتماع | العام | اليوم | التاريخ | بداية الاجتماع | عدد الحضور | عدد الغياب |
|----------------|------------|---------------|---|----------|------------------------------------|--|------------|------------|
| الثانية | السادس عشر | مقر الجمعية | ٢٠٢٣ م | الأربعاء | ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٣ م | ١:٣٠ | ٤ | ١ |
| محاور الاجتماع | | | التفاصيل | | | القرارات والتوصيات | | |
| إنشاء العقود | | | - مناقشة العقود من قبل أعضاء اللجنة. | | | <ul style="list-style-type: none"> • قرر أعضاء اللجنة أن لا يتم عرض أي عقد على رئيس مجلس الإدارة إلا بعد (تركينه) من قبل: <ul style="list-style-type: none"> ○ مدير الإدارة المعنية في العقد. ○ المستشار المالي (أ.يوسف الجبيري). ○ المدير التنفيذي. | | |
| التوظيف | | | - مناقشة أعضاء اللجنة للإعلان عن وظيفتين. | | | <ul style="list-style-type: none"> • قرر أعضاء اللجنة أن يتم الإعلان عن وظيفتين هما: <ul style="list-style-type: none"> ○ مدير التميز المؤسسي. ○ مدير الشؤون الإدارية. | | |
| إلغاء عقود | | | <ul style="list-style-type: none"> - تم عرض فكرة إيقاف عقود كلاً من: <ul style="list-style-type: none"> ○ مؤسسة مسار الإجابة لتقنية المعلومات. ○ مؤسسة الفكرة الأولى للتجارة والتسويق. ○ مؤسسة ترقيم الكتابة للتسويق الإلكتروني. | | | <ul style="list-style-type: none"> • قرر أعضاء اللجنة إيقاف عقود كلاً من : <ul style="list-style-type: none"> ○ مؤسسة مسار الإجابة لتقنية المعلومات ○ مؤسسة الفكرة الأولى للتجارة والتسويق. ○ مؤسسة ترقيم الكتابة للتسويق الإلكتروني. | | |
| المناقلة | | | - تم الاطلاع على مشكلة المناقلة بين البنود في الميزانية. | | | <ul style="list-style-type: none"> • قرر أعضاء اللجنة أن لا تتم أي مناقلة بين بنود الميزانية إلا بعد أخذ موافقة اللجنة التنفيذية | | |
| مؤشرات الأداء | | | - مناقشة تطبيق مؤشرات الأداء في الجمعية. | | | <ul style="list-style-type: none"> • تم اسناد مهمة تطبيق مؤشرات الأداء في الجمعية إلى عضو مجلس الإدارة أ.علي بن عبدالله المعدي الشهري، بحيث يتولى مسؤولية المفاضلة بين العقود واختيار الأفضل، ومتابعة توقيع وتنفيذ الألية، ويكون الملف كاملاً تحت مسؤوليته الشخصية من الناحية النظامية والقانونية والتنفيذية. | | |

محضر اجتماع اللجنة التنفيذية



| عدد الغياب | عدد الحضور | بداية الاجتماع | التاريخ | اليوم | العام | مكان الاجتماع | الاجتماع | الدورة |
|------------|------------|----------------|----------------------------------|----------|--------|---------------|------------|---------|
| ١ | ٤ | ١:٣٠ | ٢٠٢٣/٠٩/١٣ الموافق ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ | الأربعاء | ٢٠٢٣ م | مقر الجمعية | السادس عشر | الثانية |

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