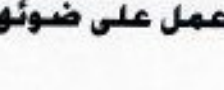


محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (1)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد :-

إنه في يوم الأحد 17 / 3 / 2019 م الموافق 10 / 7 / 1440 هـ عقب صلاة المغرب مباشرة تم عقد

اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ثاني بن مسهوج العنزي وحضور كل من :-

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
1	ثاني مسهوج العنزي	رئيس مجلس الإدارة		
2	محمد بن عايد الرويلي	نائب الرئيس		
3	محمد بن جويعد الرويلي	أمين الصندوق		
4	طلال بن لهيلم العنزي	عضو		
5	صلاح بن ناصر الرويلي	عضو		
6	عبد المجيد السقمي الرويلي	عضو		
7	محمد بن سالم الرويلي	عضو		

لمناقشة الأعمال التالية :-

١. عمل شعار خاص بالجمعية
٢. النظر في اللائحة التنظيمية للجمعية وبناء خطة عمل على ضوءها
٣. النظر في مقر للجمعية
٤. مناقشة برنامج كفالة الأيتام
٥. النظر في إنشاء قسم التدريب والتأهيل للأيتام
٦. بناء شراكة مع الجمعية الخيرية
٧. النظر في إنشاء موقع للجمعية ومنصة إعلامية
٨. النظر في حاجة العمل إلى موظفين

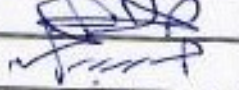
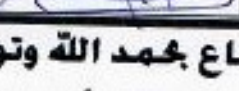
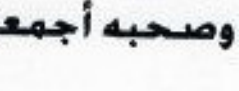
وفي بداية الاجتماع :

رحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وحفزهم على العمل في هذه الجمعية المباركة وتقدم الرئيس والمجلس بالشكر والعرفان لمقام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفرعها في عمرعر على التعاون في افتتاح الجمعية مثنين لهم ذلك وبدأ الاجتماع بعد صلاة المغرب مباشرة وبدأ مناقشة جدول الأعمال .

بعد مناقشة جدول الأعمال اتخذ المجلس القرارات التالية :-

١. وافق الأعضاء على تكليف أمين الصندوق الأستاذ محمد جويعد الرويلي بتصميم شعار للجمعية
٢. اطلع الأعضاء على اللائحة التنظيمية للجمعية وقرروا العمل على ضوئها وبناء هيكل تنظيمي يرتبط برئيس المجلس .
٣. اقترح الأعضاء عمل إعلان للحصول على مقر للجمعية بالشروط التي تناسب حجم العمل الحالي
٤. وافق الأعضاء على العمل حالياً ببرنامج رعاية الأيتام المأخوذ من جمعية رعاية الأيتام بعمرعر .
٥. وافق الأعضاء على إنشاء قسم للتدريب والتأهيل خاص بالأيتام وذلك بعمل شراكة مجتمعية الشركات العاملة لدعم البرنامج كاملاً .
٦. وافق الأعضاء على عقد شراكة مجتمعية مع الجمعية الخيرية في طريف من أهم عناصرها :
أ- الحصول على قاعدة بيانات الأيتام التي لديهم
ب- ضم عهدة مركز الترفيه والمتابعة بجمعية طريف الخيرية لأصول وعهدة جمعية الأيتام طرفنا .
ج- التعاون في مجالات العمل المشتركة بين الجمعيتين .
د- الحصول على مقر مؤقت في جمعية طريف الخيرية لحين الانتقال للمقر الجديد .
٧. وافق الأعضاء إنشاء موقع للجمعية يحتوي على جميع بيانات الجمعية ومنه تنطلق المنصة الإعلامية للجمعية .
٨. وافق الأعضاء على تكليف نائب الرئيس بإعداد اللائحة الداخلية للجمعية وإعداد عقود الموظفين والإعلان عن موظف إداري على أن تكون لجنة المقابلة مكونة من الرئيس ونائبه وأحد الأعضاء .

وعلى ذلك تم مصادقة الأعضاء والتوقيع على كل ما جاء بهاليه :

م	الاسم	الصفة	التوقيع	ملحوظات
1	ثاني مسهوج العتزي	رئيس مجلس الإدارة		
2	محمد بن عايد الرويلي	نائب الرئيس		
3	محمد بن جويعد الرويلي	أمين الصندوق		
4	طلال بن لهيلم العتزي	عضو		
5	صلاح بن ناصر الرويلي	عضو		
6	عبد المجيد السقمي الرويلي	عضو		
7	محمد بن سالم الرويلي	عضو		

وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه وأقفل المحضر

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .