

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢١م

في يوم الأربعاء ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢١م الساعة ٦:٣٠ مساء

جدول الاجتماع:

- (١) الاطلاع على تقرير عن الجمعية.
- (٢) ترشيح فريق دراسة وإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة، تمهيدا لعرض الخطة على المجلس.
- (٣) مناقشة مبادرة (همة السعوديين مثل جبل طويق).
- (٤) مناقشة التوقيع على وثيقة التعاون مع مصرف الراجحي لمنح سلف لموظفي الجمعية.
- (٥) ترشيح المراجع الداخلي، وإعداد لائحة المراجع الداخلي، تمهيدا للرفع للمجلس.
- (٦) ترشيح أعضاء لجنة المراقبة والمراجعة، وإعداد لائحة لجنة المراقبة والمراجعة، تمهيدا للرفع للمجلس.

القرارات:

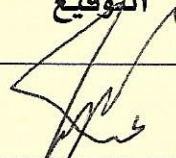
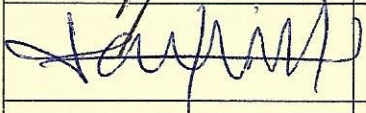

- ١- التوصية بأن تتشكل لجنة المراقبة والمراجعة من:
 - المهندس جمال بن خالد الدبل (رئيسا)
 - المهندس عبد العزيز بن علي السلطان (عضوا)
 - المهندس عبد الله بن خالد الزامل (عضوا)
 - خبير مالي أو في المحاسبة (يتم اختياره من رئيس اللجنة).
- ٢- بناء على اعتماد مجلس الإدارة مسبقا لإعادة بناء الخطة الاستراتيجية، فإن اللجنة التنفيذية قررت تشكيل فريق دراسة وإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية، تتشكل من:
 - المهندس عبدالعزيز بن علي السلطان (رئيسا)
 - المهندس عبدالله بن خالد الزامل (عضوا)
 - المهندس فيصل بن عبدالعزيز الحواس (عضوا)
 - الأستاذ سامي بن عبدالعزيز العفيضان (عضوا)
 - الأستاذ باسم بن حسن الذيب (عضوا)

ف.ع.

الرقم:
التاريخ (م):
التاريخ (هـ):
المرفقات:

- ٣- التوصية بأن يكون المراجع الداخلي للجمعية: الأستاذ باسم بن حسن الذيب.
- ٤- الموافقة على التوقيع على وثيقة التعاون مع مصرف الراجحي لمنح سلف لموظفي الجمعية.
- ٥- أن يتم تعيين شخص أو جهة مختصة، كمستشار للجمعية لتطوير وصياغة مبادرة (همة السعوديين مثل جبل طويق)، بحيث تأخذ المبادرة العمق والتنظيم الذي تستحقه، تمهيدا لرفعها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- ٦- اختيار فريق عمل لديه المهارة لإدارة وتنفيذ مبادرة (همة السعوديين مثل جبل طويق)، سواء بالتوظيف، أو من خلال جهة متخصصة في إدارة وتنفيذ الفعاليات.
- ٧- أوصى عضو اللجنة المهندس جمال بن خالد الدبل، بتقديم خدمات استشارية إلكترونية للطلاب، مما يساعدهم على التفوق الدراسي، ويمكن أن يكون مقدمي الخدمة من طلاب الجامعات، وكذلك استقطاب أصحاب الخبرات لتقديم استشارات للشباب في مجال تخصصهم، والاستفادة من منصة المحاورون في تنفيذ كل ذلك، بحيث يتم تطوير نسخة مخصصة للاستشارات الشبابية.
- ٨- أن يكون هناك اجتماع شهري للجنة، مع وضع تصور لجدول مقترح لاجتماعات اللجنة القادمة بإذن الله تعالى.

اعتماد المحضر:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالعزیز بن علي بن حسن السلطان	رئيس اللجنة	
٢	جمال بن خالد بن عبدالله الدبل	عضو	
٣	أحمد بن صالح بن عبدالله الرماح	عضو	لم يحضر
٤	فيصل بن عبدالعزيز بن أحمد الحواس	عضو	
٥	عبدالله بن خالد بن محمد الزامل	عضو	لم يحضر وتوعية الجاليات في جنوب الدمام

