

إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذنى

محضر الاجتماع العاشر - مجلس الإدارة

الثلاثاء - 14 ديسمبر 2023 م

جدول المعلومات

م	البند	رقم الصفحة
1	عن الاجتماع	3
2	الحضور	3
3	جدول أعمال الاجتماع	4
4	محضر الاجتماع	4
4	محضر الاجتماع	5
5	صفحة التوقيع	6

1 عن الاجتماع

النوع :	اجتماع دوري مجدول		
الرقم :	محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة		
التاريخ :	2023-10-29	من الساعة:	06:05 مساءً
موقع الاجتماع :	مكتب رئيس مجلس الإدارة وعبر الاتصال المرئي.		
معد المحضر :	الأستاذة / نادية الجبر	جوال	0555401044

2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	√
الأستاذة / نادية الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	√
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	√
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	لم يحضر
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	√
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	√
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	√
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز الوهاب	عضو مجلس	لم يحضر
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	لم يحضر
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	√

3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	إعتماد جدول الأعمال والترحيب بالمهندس علي سعدالدين.
الثاني	إعتماد والموافقة على المراجع الخارجي.
الثالث	مناقشة اللجان وأعضائها وتفعيلها.
الرابع	إعتماد التقرير المالي للربع الثاني.
الخامس	مناقشة الملف التعريفي بدعم من بنك البلاد.
السادس	مناقشة مبادرة الأستاذة نوال الموسى.
السابع	ما يستجد من أعمال

4 محضر الاجتماع

البند الأول/ إعتماد جدول الأعمال والترحيب بالمهندس علي سعدالدين.

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان وأعضاء المجلس بانضمام سعادة المهندس / علي سعدالدين عضواً في مجلس الإدارة، وتم موافقة أعضاء المجلس على إعتماد جدول أعمال الاجتماع.

البند الثاني/ إعتماد والموافقة على المراجع الخارجي.

تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب سعد المطرب كمراجع خارجي.

البند الثالث/ مناقشة اللجان وأعضائها وتفعيلها.

تم مناقشة اللجان العاملة في الجمعية حسب الموضح أدناه واستعراض أعمال اللجان العاملة، ووافق المجلس على تفعيل عمل اللجان واختيار المهندس / علي سعدالدين رئيس لجنة الاستثمار والموارد وعلى أن يقوم بإختيار أعضاء اللجنة وإعتمادها من المجلس لاحقاً:

الرئيس	أسم اللجنة
د. حسين القحطاني	اللجنة الإعلامية
م. علي محمد سعدالدين	لجنة الاستثمار والموارد
أ. نوال موسى	لجنة الدراسات والابحاث
أ. عبد المحسن الرسيني	لجنة البرامج والفعاليات
أ. عبد الله العبد الوهاب	لجنة المراجعة والتدقيق
أ. نادية الجبر	اللجنة التنفيذية

البند الرابع/ اعتماد التقرير المالي للربع الثاني.

تم تأجيل التقرير المالي لحين إنهاء إجراءات تحديث الحساب البنكي وعلى ان يتم تجهيز التقرير وإرساله عبر البريد الإلكتروني للإطلاع وإبداء الرأي والموافقة بالتمرير.

البند الخامس/ مناقشة الملف التعريفي بدعم من بنك البلاد.

تم مناقشة فكرة إنتاج مقطع فيديو تعريفي للجمعية وشكر أعضاء المجلس إدارة بنك البلاد على دعمهم وتكفلهم انتاج الفيديو وأثنى المجلس على فكرة ودعم الأستاذ عبد العزيز العنيزان لهذا العمل.

البند السادس/ مناقشة مبادرة الأستاذة نوال موسى.

تم الترحيب بهذه المبادرة من الأعضاء الكرام ومناقشتها، وتم التوجيه برفع استبيان استطلاع الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.

البند السابع/ ما يستجد من أعمال

- عمل شراكة مع الجمعية السعودية للجغرافيا، وذلك مقترح من الدكتورة حصة المبارك.
- استراتيجية استهداف فئة المقيمين لتوعيتهم بسلوك إمارة.
- طلب شراكة مع الجهات الرقابية.
- طلب شراكة مع وزارة الرياضة لتوعية جماهير الملاعب، وذلك مقترح من المهندس / علي سعدالدين.
- تفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية عن طريق التعاون مع بعض الشركات التجارية، وذلك مقترح المهندس / علي سعدالدين.
- سيتم جدولة هذه المقترحات في برامج الجمعية لهذا العام وستتولى الإدارة التنفيذية متابعة هذه المقترحات بالتنسيق مع أعضاء المجلس.

5 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلان	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور / حسين سعيد القحطاني	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الفنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الأستاذة / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	
الأستاذة / نوال محمد موسى	عضو مجلس	
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	