



اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024

يوم / الخميس – 12 sep 2024

الاسم	المنصب	التوقيع
١. أ. عبد الله بن زابن العتيبي	رئيس مجلس الادارة	
٢. د. سعد بن عائض الشهراني	نائب رئيس المجلس	
٣. د. فيصل بن عثمان القرشي	عضو المجلس	
٤. د. فؤاد بن عبد الله	عضو المجلس	
٥. أ. عادل بن غرامه المالكي	عضو المجلس	

استعرض المجلس المواضيع التالية:

- ١- رؤية ورسالة الجمعية
- ٢- السياسات واللوائح
- ٣- الخطة التشغيلية لعام 2025م
- ٤- الهوية البصرية.
- ٥- ما يستجد من اعمال.

بداية الاجتماع:

افتتح الجلسة سعادة رئيس المجلس أ. عبد الله بن زابن العتيبي، بعد اكتمال النصاب، مرحباً بسعادته بأعضاء مجلس الإدارة، ثم بدء الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف وانتهى في تمام الساعة الثامنة والنصف حيث تم مناقشة المواضيع المعروضة واتخاذ القرارات التالية:





أولاً: اعتماد مالي:

- ١- رؤية ورسالة الجمعية
- ٢- السياسات واللوائح التالية:
 - اللائحة الأساسية
 - سياسة تعارض المصالح
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات.
 - سياسة خصوصية البيانات.
 - الميثاق الأخلاقي.
 - سياسة حفظ الوثائق.
 - سياسة جمع التبرعات.
 - لائحة صلاحية أعضاء مجلس الإدارة
 - نظام الرقابة الداخلي.
 - آلية قبول الجمعية العمومية.
 - سياسة إدارة المتطوعين.
 - لائحة الموارد البشرية.
 - لائحة المدير التنفيذي.
- ٣- الخطة التشغيلية لعام 2025م
- ٤- الهوية البصرية للجمعية.
- ٥- تكليف أ. جميلة بنت علي آل بالحارث، مدير تنفيذي لمدة ستة أشهر.
- ٦- تعيين أ. ريما بنت راجح العتيبي، كمراجع داخلي للجمعية.
- ٧- اتخاذ مقر قاعة تدريب مراس للجمعية أرفى مقر مؤقت للجمعية نمو للتوحد.
- ٨- اعتماد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن زابن العتيبي لتوقيع الاتفاقيات والشركات الخارجية
- ٩- فتح حساب بنكي للجمعية في البنوك المحلية (الراجحي – العربي الوطني- الرياض)





ثانياً: تم التوصية بما يلي:

- ١- تحديد موعد لحفل تدشين الجمعية.
- ٢- توقيع شراكة مجتمعية مع جمعية طويق.
- ٣- العمل على وضع الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة للجمعية.
- ٤- البحث عن محاسب مالي.
- ٥- البحث عن جهات لعقد شراكات ناجحة تخدم في تحقيق اهداف ورؤية الجمعية.

رئيس مجلس الإدارة	تم تحرير المحضر بتاريخ / 12 sep 2024
أ. عبد الله بن زابن العتيبي	حرر محضر الاجتماع / جميلة بنت علي آل بالحارث
التوقيع 	الختم 

