



الرقم : ١٨٢ التاريخ : ٢٠٢٣/٩/١٠ م الشفوعات :

رقم (5)	محضر اجتماع
مجلس إدارة جمعية الطرف الخيرية للعام المالي 2023م	

مكان الاجتماع	قاعة أماسي	تاريخ الاجتماع	2023/08/30	وقت بداية الاجتماع	08:00 مساءً
المشاركون		عبدالنصر بن ابراهيم الحادي	6	ابراهيم بن فهد المسلم	
	2	اسكندر بن فهد البديوي	7	سعود بن عبدالعزيز الخلفان	
	3	يعقوب بن سعد المانع	8	خليفة بن محمد النجم	
	4	محمد بن علي الخلفان	9	خالد بن محمد اليماني	
	5	ناجم بن محمد الناجم			

محاوير الاجتماع	رقم	موضوع
1		الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية للعام المالي 2024 م.
2		اعتماد ترشيح المدير التنفيذي في ضوء نتائج الاختبار والمقابلات الشخصية.
3		استعراض التقارير الإدارية والفنية والمالية للربع الثاني من العام المالي 2023م.
4		استعراض ما تم إنجازه في تحديث بيانات المستفيدين.
5		صرف المساعدات الطلابية للمستفيدين.

قرارات وتوصيات الاجتماع	رقم	موضوع
1		استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الخطة الإستراتيجية للخمس سنوات السابقة والتي تنتهي مع نهاية هذا العام الميلادي 2023م والخطة التشغيلية للعام المالي الحالي 2023م وقد أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ/اسكندر بن فهد البديوي وعضوية كلا من : الأستاذ ناجم محمد الناجم الأمين العام و الأستاذ ابراهيم فهد المسلم لمتابعة إعداد الخطتين الإستراتيجية والتشغيلية واستعراضهما في الاجتماع القادم للمجلس لإقرارها واعتمادها.
2		استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة نتائج الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية للمتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي وتم التصويت على شغل الوظيفة وكانت نتيجة تصويت الأعضاء ثمانية أصوات للمرشح حمد بن محمد النجم والحاصل على الدرجة الأعلى 94.25 و صوت واحد للمرشح احمد خالد بوشيت والحاصل على الدرجة 58.25 وبناءا عليه اعتمد المجلس المرشح حمد بن محمد النجم لوظيفة المدير التنفيذي للجمعية وكلف المجلس الأمين العام الأستاذ ناجم بن محمد الناجم لمتابعة إجراءات التوظيف والرفع للمركز الوطني للاعتماد.
3		اعتمد مجلس الإدارة التقارير الفنية والإدارية والمالية للربع الثاني من العام المالي 2023 م .
4		استعرض مقرر لجنة البحث والدراسات ما تم إنجازه في تحديث بيانات المستفيدين حيث تم انجاز ما نسبته 64.40% من مستفيدي الجمعية كما استعرض خطة اللجنة لاستكمال التحديث والتي تنتهي مع نهاية شهر سبتمبر 2023م.
5		وافق مجلس الإدارة على صرف المبالغ الخاصة بمشروع المساعدة الطلابية بمبلغ وقدره 17450 ريال حسب البيان المرفق.

معد المحضر	اسكندر بن فهد البديوي	تاريخ إعداد المحضر	2023/08/30
وقت انتهاء الاجتماع		الساعة 09.30 مساءً	

الاسم	عبدالنصر الحادي	اسكندر البديوي	يعقوب المانع	محمد الخلفان	ناجم الناجم	ابراهيم المسلم	سعود الخلفان	خليفة النجم	خالد اليماني
التوقيع									