

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية سعادة الموظف (إسعاد)

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول يوم الأحد 24/04/1446 هـ الموافق 27/10/2024م الساعة 8:15م بواسطة برنامج الزوم (عن بُعد) بحضور جميع أعضاء المجلس واعتذار عن الحضور الأستاذ عبدالعزيز التميمي، وذلك لمناقشة أجندة ومادة الاجتماع المرفقة واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: الافتتاح واكتمال النصاب لانعقاد الاجتماع:

رقم القرار

افتتح سعادة رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالحضور ومعلنًا اكتمال النصاب بحضور أغلبية الأعضاء بعد ذلك قدم صاحب الفكرة ونائب رئيس المجلس أ.عبدالرحمن العريفي عرضاً موجزاً لإحاطة الأعضاء بما تم من إجراءات حتى عقد هذا الاجتماع.

ثانياً: تعيين أمين المجلس:

وافق المجلس على تعيين م. عبدالله المزيني أمين سر المجلس اعتباراً من الاجتماع الأول للمجلس.

24/1/1

ثالثاً: تعيين الأمين العام وتفويضه على الحسابات وتمثيل الجمعية:

وافق المجلس على تكليف أ. عبدالرحمن العريفي أمين عام للجمعية اعتباراً من تاريخ تأسيس الجمعية الموافق 2024/09/09

24/1/2

رابعاً: تعيين مسؤول الحوكمة:

وافق المجلس على تعيين أ.عبدالرحمن القثامي مسؤول الحوكمة اعتباراً من الاجتماع الأول للمجلس.

24/1/3

خامساً: اعتماد المفوضين على التوقيع على الحسابات البنكية:

وافق المجلس على تفويض م.بسام البسام و أ.عبدالرحمن العريفي على فتح وإدارة الحسابات البنكية والتوقيع على ما يلزم.

24/1/4

سادساً: تعيين فريق خطة المئة يوم:

وافق المجلس على تعيين فريق العمل الخاص بخطة المئة يوم وهم (أ.عبدالرحمن بن عبد العزيز العريفي ، أ.عبدالرحمن بن سعد القثامي ، أ.دانيه بنت علي المحسن) ولهم الاستعانة بمن يرونه من داخل أو خارج الجمعية.

24/1/5

سابعاً: اعتماد الشعار والهوية البصرية:

وافق المجلس على اعتماد الشعار والهوية البصرية للجمعية وتكليف الأمين العام بتسجيل الشعار لدى الجهات المختصة.

24/1/6

ثامناً: مناقشة عقد الشراكة مع نادي السعادة:

- 24/1/7 وافق المجلس على ما جاء في مذكرة الشراكة مع نادي السعادة في التكامل للمجالات المشتركة على أن تتوافق مع مخرجات خطة المئة يوم وتفويض رئيس المجلس بتوقيعها.
- تاسعاً: تحديث أهداف الجمعية واستراتيجيتها والخطة التشغيلية:
- 24/1/8 وافق المجلس على تشكيل لجنة علمية دائمة تابعة للمجلس برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التميمي وتعنى بالنهج العلمي والاحترافي للجمعية وتتولى صناعة نموذج العمل للجمعية بما فيها الأهداف، وتفويض رئيس اللجنة بترشيح من يراه مناسباً لعضوية اللجنة.
- عاشرأ: عرض ما تحتاجه اللائحة الأساسية من تغيير، بما يخص العضويات:
- 24/1/9 وافق المجلس على تحديث العضويات ومميزاتها وتكليف الأمين العام بالعمل على ذلك وإكماله الحادي عشر: استعراض سياسات الجمعية الداخلية المقترحة:
- 24/1/10 وافق المجلس على تكليف مسؤول الحوكمة بإعداد السياسات واعتمادها من المجلس.
- الثاني عشر: الموافقة على البدء بتحصيل رسوم العضوية:
- 24/1/11 وافق المجلس على البدء بتحصيل رسوم عضوية الأعضاء المؤسسين.
- الثالث عشر: مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة القادمة:
- 24/1/12 الموافقة على المواعيد المبدئية لاجتماعات المجلس القادمة على أن يتم تأكيد وتنسيق الموعد النهائي قبل تاريخ الاجتماع بشهر.
- وبمناقشة جميع المواضيع انتهى الاجتماع الساعة التاسعة وعشرون دقيقة. والله ولي التوفيق،

أ.خالد بن يعقوب الرماح
عضو

أ.يوسف بن عبدالله الشعيبي
عضو

م.عبدالله بن إبراهيم المزيني
عضو وأمين المجلس

أ.عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي
نائب رئيس المجلس

أ.عبدالعزيز بن عبدالله التميمي
عضو
اعتذر

م.محمد بن يحيى حكيمي
عضو

م.بسام بن محمد البسام
رئيس المجلس

عضو