



محضر اجتماع اللجنة الاستراتيجية رقم (١)

بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥ م

أنفاذاً القرار مجلس الإدارة رقم ٨ / ١ / ٢٤ الصادر في اجتماع المجلس رقم ١ بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ م، والذي نص على (وافق المجلس على تشكيل لجنة علمية دائمة تابعة للمجلس برئاسة الأستاذ عبدالعزيز التميمي وتعني بالنهج العلمي والاحترافي للجمعية وتتولى صناعة نموذج العمل للجمعية بما فيها الأهداف، وتفويض رئيس اللجنة بترشيح من يراه مناسباً لعضوية اللجنة).

وبناءً عليه وبعد البحث والدراسة رشح رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز التميمي أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

١- م. بسام بن محمد البسام

٢- د. معاذ بن إبراهيم جعفري

٣- أ. عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي

وبموافقة المرشحين على الانضمام للجنة وجه رئيس اللجنة الدعوة للأعضاء للاجتماع الأول يوم الثلاثاء بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٥ م عند ٦,٣٠ مساءً في KAFD لمناقشة أجندة الاجتماع الأول التالية:

١- مسمى اللجنة

٢- أهداف اللجنة

٣- مسمى الجمعية

٤- رئاسة وأمانة اللجنة

وفي يوم ووقت الاجتماع المقترح حضر جميع الأعضاء وباكتمال النصاب بدأت اللجنة بدراسة المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

٢٥/١/١ تعيين أعضاء اللجنة الاستراتيجية والتوصية للمجلس بإعتمادهم.

الموضوع الأول: مسمى اللجنة.

بالنظر إلى الدور الذي تقوم به اللجنة فقد أوصت اللجنة بأن يكون مسمى اللجنة: اللجنة الاستراتيجية وأوصت بالرفع للمجلس للموافقة على المسمى المقترح، بدلاً من مسمى اللجنة العلمية إذ قد تطرأ الحاجة مستقبلاً إلى تكوين لجنة علمية متخصصة تعنى وتركز على الجانب العلمي والأكاديمي.

٢٥/١/٢ التوصية للمجلس بتغيير مسمى اللجنة لتكون اللجنة الاستراتيجية

Handwritten signatures and initials.



الموضوع الثاني: أهداف اللجنة.

تدارست اللجنة مهام وأهداف اللجنة المنبثقة من اهداف الجمعية وأوصت بالرفع للمجلس بالموافقة على اهداف اللجنة لتكون وفق التالي:

- ١ -دراسة وتطوير استراتيجية الجمعية
- ٢ -دراسة وتطوير نموذج عمل الجمعية ونموذجها المالي
- ٣ -تطوير وتحديد المعايير والأهداف
- ٤ -تطوير وتقييم المنتجات
- ٥ -تأهيل وبناء الشراكات

٢٥/١/٣ التوصية للمجلس باعتماد أهداف اللجنة.

الموضوع الثالث: مسمى الجمعية.

ناقشت اللجنة من واقع مهامها مسمى الجمعية ودوره في فتح افاق الجمعية لتكون منظومة فاعلة ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب، بل على مستوى المنطقة والعالم ورأت اللجنة ان سعادة الموظف (إسعاد) يعد أحد اهم الركائز والمنتجات للجمعية وليس كل ما يمكن ان تقدمه الجمعية وعليه اوصت اللجنة للمجلس بالموافقة على تغيير مسمى الجمعية ليكون الجمعية السعودية للبيئة التنظيمية لعمل الموظف اذ أن هذا المسمى يعتبر اكثر شمولية ويفتح الآفاق للجمعية مع الإبقاء على سعادة الموظف كأحد منتجات الجمعية.

٢٥/١/٤ التوصية للمجلس بمقترح تغيير مسمى اللجنة.

الموضوع الرابع: رئاسة وأمانة اللجنة.

اعتذر الاستاذ عبدالعزيز التميمي عن رئاسة اللجنة للفترة المقبلة لظروف عمله ورشحت اللجنة د. معاذ جعفري رئيساً للجنة اعتباراً من الاجتماع المقبل. كما فوضت اللجنة الأمين العام المكلف الاستاذ عبدالرحمن العريفي بتعيين موظف بدوام جزئي يتولى أعمال أمانة اللجنة.

٢٥/١/٥ الموافقة على تعيين د. معاذ بن إبراهيم جعفري رئيساً للجنة.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة.

والله ولي التوفيق،

أ.عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي
عضو

د. معاذ بن إبراهيم جعفري
عضو

م. بسام بن محمد البسام
عضو

رئيس اللجنة أ.عبدالعزيز بن عبدالله التميمي

تمت