

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني

السابعة مساءً	الوقت (Time)	الأثنين ٠٥/٠٢/١٤٤٥ الموافق ٢٣/٠٨/٢١	تاريخ الاجتماع (Date)
قاعة الاجتماعات في جمعية عناية الصحية			المكان (Location)
اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني لمناقشة إمكانات الجمعية ومباشرة اعمالها			موضوع الاجتماع (Subject)

المشاركين في الاجتماع

#	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / إبراهيم عبد الله الزامل	رئيس مجلس ادارة الجمعية
٢	الدكتور/ محمد بن علي العتيق	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	الاستاذ / سعد راشد السعودي	عضو مجلس الادارة والمشرف المالي
٤	الاستاذة / نورة بنت محمد العقلاء	المدير التنفيذي

المتغيبين عن الاجتماع

#	الاسم	الصفة
١	الاستاذ / محمد ابراهيم الدواس	عضو مجلس الادارة
٢	المهندس / محمد الصيفي الرحيمي	عضو مجلس الادارة

جدول الاعمال

١	عرض اللائحه الجديده للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٢	الهوية الشكلية وشعار الجمعية والموقع الالكتروني.
٣	المقر والتجهيزات.
٤	الحسابات البنكية.
٥	اقرار وتفعيل الشركات المجتمعية الاستراتيجية بين الجمعية والقطاعات الاعتبارية والداعمة.
٦	تفعيل دور التطوع واستقطاب المتطوعين.

## جمعية نواره للترميم اتمام

### القرارات والتوصيات:

#	الموضوع	التوصية / القرار	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
١	عرض اللائحة الجديدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	الاستمرار على اللائحة القديمة	المدير التنفيذي بالجمعية الاستاذة / نورة العقلاء

#	الموضوع	التوصية / القرار	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
٢	الهوية الشكلية وشعار الجمعية والموقع الالكتروني.	البدء في تصميم الهوية الشكلية وشعار الجمعية والموقع الالكتروني	الدكتور / محمد العتيق

#	الموضوع	التوصية / القرار	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
٣	مناقشة المقر وتجهيزاته واستقطاب الكفاءات التنفيذية.	جاري البحث عن مقر مع وجود مفاوضات قائمة مع احد الداعمين للجمعية	المدير التنفيذي بالجمعية الاستاذة / نورة العقلاء

#	الموضوع	التوصية / القرار	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
٤	الميزانية والحسابات البنكية.	تأجيل مناقشة الميزانية الحسابات البنكية تم اكمال الأوراق المطلوبة ورفعها بعد تعبئة النماذج وبانتظار توقيعها لاعتمادها. [بنك الانماء، بنك الراجحي]	المدير التنفيذي بالجمعية الاستاذة / نورة العقلاء

#	الموضوع	التوصية / القرار	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
٥	اقرار وتفعيل الشركات المجتمعية الاستراتيجية	الاطلاع على مقترح توقيع مذكرة تعاون وشراكة بين الجمعية ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي وبحثه في الاجتماع القادم لأخذ التوصية	الدكتور / محمد العتيق

#	الموضوع	التوصية	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
٦	تفعيل العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين.	الموافقة على مقترح تفعيل العمل التطوعي واستقطاب المتطوعين ويكلف المدير التنفيذي باستقطاب المتطوعين المختصين والاستشاريين وتمكينهم لدعم اعمال الجمعية	المدير التنفيذي بالجمعية الاستاذة / نورة العقلاء

## جمعية نواره للترميم اتمام

### اعتماد محضر الاجتماع

#	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الاستاذ / إبراهيم عبد الله الزامل	رئيس مجلس ادارة الجمعية	
٢	الدكتور/ محمد علي العتيق	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	الاستاذ / سعد راشد السعودي	عضو مجلس الادارة والمشرف المالي	
٤	الاستاذة / نورة محمد العقلاء	المدير التنفيذي	