

# جمعية نواره للترميم اتمام

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث

7:30 مساء	الوقت (Time)	الأربعاء 2023/10/11 الموافق 1445/03/26	تاريخ الاجتماع (Date)
قاعة الاجتماعات في قاعة القهوة المختصة استثمار اجتماعي			المكان (Location)
اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثالث لمناقشة إمكانات الجمعية ومباشرة أعمالها			موضوع الاجتماع (Subject)

### المشاركين في الاجتماع

#	الاسم	الصفة	الحضور
1	الاستاذ / إبراهيم عبد الله الزامل	رئيس مجلس ادارة الجمعية	متواجد
2	الدكتور/ محمد بن علي العتيق	نائب رئيس مجلس الادارة	متواجد
3	الاستاذ /محمد إبراهيم الدواس	عضو مجلس الادارة	متواجد
4	الأستاذ/محمد صيفي الرحيبي	عضو مجلس الادارة	متواجد
5	الاستاذة / نورة بنت محمد العقلاء	الرئيس التنفيذي	متواجد

### جدول الاعمال

1	عرض ايجاز بالمنجزات والمشاركات الأخيرة + عرض اللائحة الجديدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2	مناقشة ضرورة وسرعة الاستعانة بمحاسب متعاون
3	مناقشة كيفية جلب المصادر والفرص للدعم المالي والمادي (كالمقر والتجهيزات).
4	مناقشة رسوم المؤسسين وواعد الدعم
5	مناقشة اقرار وتفعيل الشراكات المجتمعية الاستراتيجية بين الجمعية والقطاعات الاعتبارية والداعمة.
6	مناقشة الالية المثلى لتفعيل العضويات
7	مناقشة الاطلاع على العرض المقدم من جمعية تمكين للبناء المؤسسي والهيكل التنظيمي

القرارات والتوصيات:

## جمعية نواره للترميم اتمام

#	الموضوع	التوصية / القرار	مسؤولية التنفيذ والمتابعة
1	عرض ايجاز بالمنجزات والمشاركات الأخيرة + عرض اللائحة الجديدة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	المباركة والتأييد	أ.نوره العقلا جميع أعضاء مجلس الادارة
2	تعيين محاسب + مدير مالي	1-الموافقة الاستعانة بمحاسب متعاون 2-البحث عن مدير مالي خلال ال 5 أشهر القادمة وعرض مجموعة من السير	1-د. محمد العتيق أ.نوره العقلا 2-جميع أعضاء مجلس الإدارة
3	مناقشة كيفية جلب الفرص ومصادر الدعم المالي والمادي (كالمقر والتجهيزات).	1. تكون مسئولية جلب الفرص على جميع أعضاء مجلس الجمعية الموافقة على الاستعانة بمسوق بنسبة من 15% الى 25%	جميع أعضاء مجلس الادارة
4	مناقشة رسوم المؤسسين ووعدهم	1-الموافقة على رفع سقف مبلغ دعم المؤسسين الى 1000 ريال . 2- تقسيط وعود الدعم المالي . 3-تفعيل وعد الأعضاء بدعم البرامج الإعلامية، و اخر دعم إدارة المشاريع	أ.ابراهيم الزامل أ.محمد الدواس م.محمد الرحيبي
5	مناقشة اقرار وتفعيل الشراكات المجتمعية الاستراتيجية بين الجمعية والقطاعات الاعتبارية والداعمة.	الموافقة على عقد الشراكة مع مؤسسة الملك عبد الله بعد تعديل بعض البنود	د.محمد العتيق أ.نوره العقلا
6	مناقشة الالية المثلى لتفعيل العضويات	الاستمرار بنمط إجراءات العضوية المتبعة	الجمعية العمومية
7	مناقشة العرض المقدم من جمعية تمكين لإعداد البناء التنظيمي للجمعية	طلب تحديد موعد لعرض مشروع تطوير الجمعية على أعضاء مجلس الإدارة واعتماد جمعية تمكين كا جهة ممكنة في البناء المؤسسي والتنظيمي.	أ.نوره العقلا

## جمعية نواره للترميم اتمام

### اعتماد محضر الاجتماع

#	الاسم	الصفة	التوقيع
1	الاستاذ / إبراهيم عبد الله الزامل	رئيس مجلس ادارة الجمعية	
2	الدكتور/ محمد علي العتيق	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	الأستاذ / محمد ابراهيم الدواس	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ/ محمد صيفي الرحيمي	عضو مجلس الإدارة	البند الثالث من فنل باقي البند موافق 
5	الاستاذة / نورة محمد العقلاء	الرئيس التنفيذي	