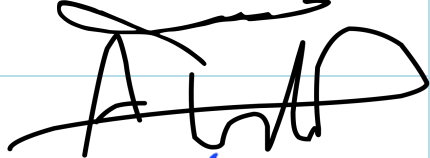


محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
٢٠٢٣-١	مجلس الإدارة	مقر الجمعية	٩:٠٠ - ١٠:٣٠ م	الثلاثاء	١٤٤٤/٠٦/١٠	٢٠٢٣/٠١/٠٣
م	الحضور	الصفة	التوقيع			
1	سعود حامد الحساني	رئيس مجلس الإدارة				
2	عدنان معتوق الثبيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة				
3	عبدالله هلال العصيمي	المشرف المالي				
4	مشعل عبدالعزيز السلمي	عضو مجلس إدارة				
5	عبدالله أحمد الملحم	عضو مجلس إدارة				
6	عصام علي خان	عضو مجلس إدارة				
7	لارا خالد السبع	عضو مجلس إدارة				

التوصيات				
م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ مدة التنفيذ
١	مراجعة المحضر السابق	تم استعراض جميع المهام المكتملة وناقش المجلس أسباب التأخر في فتح الحساب البنكي والمهام المرتبطة به حيث تجاوز فترة ٣ أشهر من التقديم وحتى موعد الاجتماع لم يتم اعتماده من قبل البنك دون مبرر .	١. تمديد تكليف د. مشعل السلمي عضو مجلس الإدارة بمهام المدير التنفيذي حتى تعيين مدير تنفيذي متفرغ. ٢. بدء إجراءات فتح حسابات بنكية في مصرف الراجحي وبنك البلاد .	المدير التنفيذي المكلف ٢٠٢٣/٠١/٣٠
٢	اعتماد المستهدفات الاستراتيجية	اعتمد أعضاء المجلس المستهدفات الاستراتيجية المرتبطة بالمحاور الاستراتيجية المعتمدة في الجمعية حتى عام ٢٠٢٣ على أن تراجع بشكل مرحلي .	تكليف الإدارة التنفيذية بالتخطيط التشغيلي بما يحقق المستهدفات في المحاور الاستراتيجية .	الإدارة التنفيذية مستمر

٣	معايير اختيار المدير التنفيذي	ناقش أعضاء المجلس أهمية وجود معايير واضحة وآلية شفافة لاستقطاب المدير التنفيذي على ضوءها .	١. تكون معايير الاستقطاب إضافة إلى المعتمد في اللائحة الأساسية كالتالي: - الشغف والإيمان برسالة الجمعية . - امتلاك المهارات والقدرات القيادية اللازمة لتحقيق رؤية الجمعية. - التحلي بقيم الجمعية والقدرة على تفعيلها كسلوك مؤسسي . ٢- تشكيل لجنة مؤقتة من رئيس مجلس الإدارة واثنين من أعضاء المجلس للقيام بإجراءات الاستقطاب والتعيين وفق مواد اللائحة الأساسية.	رئيس مجلس الإدارة ٢٠٢٣ / ٠٢ / ١٥
٤	فتح متجر الكتروني للجمعية	استعرض المجلس الفرص لتنمية الموارد المالية للجمعية من خلال متجر الكتروني تباع فيه بعض الخدمات كاستثمار اجتماعي .	١. البدء في إجراءات فتح متجر الكتروني للجمعية. ٢. حصر وتحديد جميع المنتجات التي يمكن الاستفادة منها في المتجر. ٣. متابعة الجدوى الاقتصادية والرفع بتقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية - المشرف المالي ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢٧
٥	دعوة الجمعية العمومية - عادية - للانعقاد	ناقش المجلس المواضيع المتعلقة بالجمعية العمومية العادية وطالب بالدعوة للاجتماع لمناقشة المحاور التالية : ١. استعراض التوجه الاستراتيجي المعتمد للجمعية . ٢. طلب تفويض مجلس الإدارة بقرارات الاستثمار والتملك.	١. تقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد فتح الحساب البنكي بشهر واحد ٢. متابعة الأعضاء لسداد الاشتراكات ٣. الرفع لمركز التنمية الاجتماعية وإرسال الدعوات للأعضاء بعد الموافقة على الموعد المقترح.	الإدارة التنفيذية ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٠