

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------|---------|---------|-------------------|
| رقم الاجتماع | (١) | اليوم | الاثنين | الساعة | ١١:٣٠ ص - ١٢:٣٠ م |
| التاريخ | ١٤٤٣/٠٧/٠٦ هـ | | | الموافق | ٢٠٢٢/٠٢/٠٧ م |

محاور الاجتماع:

- ✓ مناقشة آلية العمل في تنفيذ توصيات الاجتماع اجتماعات مجلس الإدارة
- ✓ استعراض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٢ م
- ✓ عرض تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢١ م
- ✓ عرض التقرير الختامي المالي للعام ٢٠٢١ م
- ✓ اعتماد المجلس لتأسيس الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني
- ✓ تعيين مراجع داخلي
- ✓ اعتماد السياسات واللوائح وانظمة وحدة التطوع بالجمعية

القرارات والتوصيات:

| م | التوصيات |
|----|---|
| ١ | الموافقة على فتح موقع الإلكتروني للجمعية |
| ٢ | الموافقة على فتح متجر الإلكتروني للجمعية |
| ٣ | اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م. |
| ٤ | اعتماد الموازنة التقديرية للمصروفات التشغيلية والمبادرات لعام ٢٠٢٢ م. |
| ٥ | التوصية بالعمل في إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات قادمة. |
| ٦ | تكليف الاستاذ / فهد هندي الشريف مراجع داخلي . |
| ٧ | تكليف الاستاذ / ناصر بن مسلم العيلي بالإدارة التنفيذية لمدة سنة. |
| ٨ | موافقة المجلس على طلب د. فهد هندي الشريف بإعادة الانضمام للجنة العمومية |
| ٩ | تعيين الاستاذ / مبارك بن محمد الصواط عضو في لجنة التطوع بدل العضو أ. منصور بن ناصر الحارثي |
| ١٠ | اعداد وصناعة مبادرات يتم تسويقها للجهات المانحة للعام ٢٠٢٢ م والتأكيد على أهمية السعي في تسويقها وتفويض اللجنة التنفيذية باكمال اللازم حيالها. |
| ١١ | اعتماد وثائق ونماذج وسياسات ولوائح وانظمة تأسيس وحدة التطوع وفق المعيار الوطني لتأسيس وحدات التطوع بالجمعية : إجراءات التعامل مع مخالفات المتطوعين المحتملة المهام الرئيسية لعمل وحدة التطوع بجمعية ضيوف مكة الميثاق الأخلاقي للمتطوع الميثاق الأخلاقي للمنظمة منظقات ورؤية المنظمة للتطوع الملف التعريفي للجمعية نموذج تحديد الاحتياج التطوعي دليل المتطوع دليل السياسات والإجراءات نموذج فرصة تطوعية مطابق للمنصة |

أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم | الصفة | حضر | لم يحضر | التوقيع |
|---|-----------------------------|-------------------|-----|----------|---------|
| | | | | لم يعتذر | |
| ١ | د. نواف بن صالح خياط | رئيس مجلس الإدارة | ✓ | | |
| ٢ | م. باسم بن عبد الغني منشاوي | نائب رئيس المجلس | ✓ | | |
| ٣ | أ. ناصر بن مسلم العيلي | المسؤول المالي | ✓ | | |
| ٤ | أ. خالد بن عبد الله الوافي | عضو | ✓ | | |
| ٥ | م. عدنان بن هادي الجمل | عضو | ✓ | | |