

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤١/٠٨/٢١ هـ	مكان الاجتماع	عن بعد
رقم الجلسة	١٤	الوقت	٥:٠٠ - ٦:٠٠ م	مدة الاجتماع	٦٠ دقيقة

أولاً: جدول أعمال الجلسة:

م	أعمال المجلس
١.	مناقشة مبادرات أزمة كورونا ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م.
٢.	مناقشة موضوع الأرض المخصصة لجمعية معرفة من قبل مركز التنمية الاجتماعية.
٣.	مناقشة موضوع شراء وقف يعود ريعه للجمعية.
٤.	الاطلاع على تقرير زيارة منظمة غير ربحية "الحوكمة" لعام ٢٠١٩ م.
٥.	الاطلاع على خطة التحسين وفقاً لتقرير الحوكمة.

ثانياً: القرارات والتوصيات والمهام:

القرارات	١	الموافقة على إقامة مجموعة من المبادرات في أزمة كورونا مع مراعاة الضوابط والاشتراطات
	٢	تفويض الأمين العام لاستلام الأرض المخصصة من مركز التنمية الاجتماعية، ومتابعة التصميم الهندسي.
	٣	تفويض لجنة الاستثمار بالجمعية لإجراء دراسة جدوى حول موضوع شراء وقف جاهز للجمعية.
	٤	اعتماد تقرير زيارة منظمة غير ربحية والعمل على التطوير وفقاً لتقرير الحوكمة.
التوصيات	١	العمل على تنفيذ برنامج خطة التحسين المعتمدة من قبل المجلس.
	٢	السعي لإيجاد الدعم اللازم لتنفيذ البرامج والمبادرات.

ثالثاً: الأعضاء الحاضرون:

الاسم	التوقيع	الاسم	الموقع
أ. د. أحمد عبد الله الغنيمان		د. محمد بن أحمد الحضيري	
أ. عبد الله بن أحمد الحضيري		أ. فهد بن عبد الله الحربي	
أ.د. محمد بن عبد العزيز العواجي		د. سليمان بن محمد الشتوي	
د. عامر بن محمد بهجت		-----	---