

محضر اجتماع المجلس الإداري الأول (نهاية الربع الرابع)

اليوم	الثلاثاء	المكان	عن بعد
التاريخ	٢٠٢٥/١/١٤ - ١٤٤٦/٧/١٤	الوقت	٧:٠٠ م حتى ٨:٠٠ م

محاور الاجتماع:

١. استعراض برامج وأعمال الجمعية: مناقشة الإنجازات والنشاطات للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤.
٢. عرض القوائم المالية: تقديم القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤.
٣. استعراض الخطة الإستراتيجية: مناقشة الخطة الإستراتيجية لخمس سنوات.
٤. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤: مناقشة وتحديد الموعد والمكان.
٥. مناقشة فتح فرع للجمعية بمدينة جدة.

سير الاجتماع:

افتتحت رئيسة الجمعية، الأستاذة مها اليماني، الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة. ثم عرضت الأستاذة ريم العتيبي برامج وأعمال الجمعية والنشاطات للسنة المنتهية، مما سلط الضوء على الإنجازات والتحديات التي واجهتها الجمعية.

عقب ذلك، تم تأجيل مناقشة القوائم المالية لحين استلامها من المحاسب القانوني، وتم الاتفاق على تحديد اجتماع منفصل لمناقشتها. ثم قدمت الأستاذة فايزة الشامي الخطة الإستراتيجية لخمس سنوات، وتم اعتمادها بعد مناقشتها بشكل مفصل.

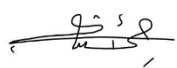
تم الاتفاق بعدها على تحديد موعد للبدء في كتابة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥. كما ناقش الأعضاء موعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٤، وتم الاتفاق على ذلك. انتهى الاجتماع بمناقشة فتح فرع للجمعية بمدينة جدة وتم الاتفاق على ذلك.

القرارات والتوصيات:

- مواصلة تطوير وتعزيز البرامج والأعمال الحالية: يتم ذلك بناءً على تقييم نتائج السنة المنتهية.
- التحضير لاجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤: يشمل ترتيب جميع الأمور الإدارية، وإرسال الدعوات، والرفع للمركز الوطني.
- تحديد موعد لمناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٤: ذلك يكون بعد صدورها من مكتب المحاسب القانوني.
- تقديم طلب لفتح فرع للجمعية: يتم رفع الطلب إلى المركز الوطني لفتح فرع جديد للجمعية.
- جدولة اجتماع مع الأستاذة فائزة شامي: يتم البدء بكتابة الخطة التشغيلية للعام الجديد.

الحضور:

حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	التوقيع
١	مها عمر محمد يماني (رئيس مجلس إدارة)	
٢	هيفاء عبد الرحيم عبد الغني الثقفي (نائب رئيس مجلس إدارة)	
٣	فتحية محمد صالح جمعة (عضو مجلس إدارة)	
٤	رحمة صالح بن أشعري (عضو مجلس إدارة)	
٥	مريم فرحه سعد الغامدي (عضو مجلس إدارة)	
٦	ريم محمد عايش العتيبي (مدير تنفيذي)	
٧	نعمة محمد محمد سعيد (مدير برامج)	

حررت الاجتماع: معالي برناوي/ مساعد إداري.