

(محضر اجتماع مجلس الإدارة)

رقم المحضر	1	الدورة	الاولى
اليوم	...	التاريخ	...
موقع الاجتماع	عن بعد (Google Meet)	مدة الاجتماع	ساعة
بداية الاجتماع	..	نهاية الاجتماع	الساعة :
عدد الحضور	5 أعضاء من أصل 5 أعضاء	برئاسة	عبدالعزیز بن محمد حسن الحکمي (رئيس مجلس الإدارة)
الحضور			
	عبدالعزیز محمد حسن حکمي		رئيس المجلس
	احمد صالح مخرب المالكي		نائب الرئيس
	توفيق سليم حميد الجهني		عضوا
	متعب مصلى بطيان السلمي		عضوا
	صالح احمد عطية الزهراني		عضوا
محاور الاجتماع			
م	المحور		
1	عرض اللائحة الأساسية للأعضاء		
2	مناقشة خطة 100 يوم		
3	فتح الحسابات البنكية للجمعية		
4	زيادة أعضاء الجمعية العمومية		
5	تحديد مفوض الجمعية للخدمات الالكترونية في المركز الوطني		
6	الهوية البصرية للجمعية		
7	تعيين مدير تنفيذي متفرغ		



فتح حسابات في المنصات الحكومية (تبرع - إحسان)	8
انشاء حساب في منصة التطوع	9
تعيين مفوض للجمعية في الجهات الحكومية والمنصات الالكترونية	10

• توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصية
1	عرض اللائحة الأساسية للأعضاء	تم اطلاع جميع أعضاء مجلس الإدارة على اللائحة الأساسية للجمعية
2	مناقشة خطة 100 يوم	تم استعراض خطة خطة 100 يوم لأعضاء المجلس والبدء بتنفيذها واستكمال الخطوات اللازمة، والبحث عن خبير او جهة متخصصة ولها سابقة اعمال
3	فتح الحسابات البنكية للجمعية	ناقش أعضاء المجلس وقرروا بفتح حسابات للجمعية في مصرف الانماء والجزيرة ومصرف الراجحي مع الأخذ بجميع متطلبات المركز الوطني
4	زيادة أعضاء الجمعية العمومية	اعتمد أعضاء المجلس زيادة أعضاء الجمعية العمومية وذلك من خلال تعبئة النموذج المخصص للانضمام في المركز
5	تعيين مدير تنفيذي متفرغ	ناقش أعضاء مجلس الإدارة لتعيين الأستاذ/ موسى محمد امحمد عكيري كمدير تنفيذي متفرغ للجمعية وأوصى المجلس أن يتم التعاقد معه من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١م والرفع للمركز الوطني لاعتماده والانتهاء من المتطلبات وإجراءات المركز
6	تحديد مفوض للخدمات الالكترونية في المركز الوطني	تم ترشيح الأستاذ موسى عكيري أن يكون المفوض في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للخدمات الالكترونية وجميع ما يتعلق بها.
7	الهوية البصرية للجمعية	تم اطلاع المجلس على الهوية البصرية للجمعية وأوصى باعتمادها
8	فتح حسابات في المنصات الحكومية (تبرع - إحسان)	ناقش أعضاء مجلس الإدارة لفتح حساب للجمعية في منصة احسان ومنصة تبرع والمنصات المانحة الأخرى وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ موسى عكيري بمتابعتها وتمثيل الجمعية.
9	انشاء حساب في منصة التطوع	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة انشاء حساب في منصة العمل التطوعي وتفويض المدير التنفيذي أ/ موسى محمد عكيري وتمثيل الجمعية في المنصة

الرقم الصادر :

التاريخ : ٢٠٢٤/١١/٠٠م

المرفقات:

جمعية فيض
للخدمات الإنسانية



تعيين مفوض للجمعية في الجهات
الحكومية والمنصات الالكترونية

10

قرر أعضاء مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي الأستاذ
موسى محمد عكيري للخدمات الالكترونية في المركز الوطني
وجميع الدوائر الحكومية والمنصات الالكترونية

• وقد أقرت التوصيات السابقة في محضر الاجتماع أعلاه من قبل أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	المنصب	الحضور
1	عبدالعزیز محمد حسن حکمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	احمد صالح مخرب المالكي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	توفيق سليم حميد الجهني	عضو	
4	متعب مصلی بطیان السلمي	عضو	
5	صالح احمد عطية الزهراني	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز محمد حسن حکمي

