

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة

لجمعية أفق لتطوير العمل التطوعي بمنطقة عسير لعام ٢٠٢٣ م

اليوم	التاريخ	المكان	الزمن
الاثنين	١٤٤٤/١٢/١٥ هـ ٢٠٢٣/٠٧/٣ م	قاعة الاجتماعات في الجمعية	٨:٠٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	الصفة
١.	د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيني	أستاذ التفسير المشارك في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد	رئيس مجلس الإدارة
٢.	أ. يحيى بن علي بن محمد عسيري	مشرف تربوي متقاعد من تعليم عسير	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	م. علي بن محمد بن سعيد القرني	مهندس في الكلية التقنية بأبها	المشرف المالي
٤.	أ.د. علي بن عيسى بن محمد السلي	أستاذ الفيزياء المتقاعد من كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً
٥.	د. عبدالله بن محمد بن أحمد آل حنش	أستاذ الكيمياء المشارك في كلية العلوم بجامعة الملك خالد	عضواً

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وجاءت على النحو الآتي:

١. اعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج باسق.
٢. تشكيل لجنة دائمة لدراسة واقع الجمعيات في منطقة عسير وتطويرها.
٣. عرض نتائج المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة محاسب.

وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

رقم القرار	الموضوع	التوصية	مسؤول التنفيذ																														
٢٣/٤٥/٥/١	اعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج باسق.	نظر المجلس في الخطة التنفيذية لبرنامج باسق والذي تم دعمه من مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية في ١٨/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٧ م وأوصى المجلس بالآتي: ١- اعتماد الخطة التنفيذية للبرنامج بحسب الصيغة المرفقة. ٢- تزمين إجراءات الخطة التنفيذية بحيث تكون البداية الفعلية بعد انعقاد الملتقى التطويري.	الإدارة التنفيذية																														
٢٣/٤٥/٥/٢	تشكيل لجنة دائمة	نظر المجلس في المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية إلى ضرورة وجود لجنة دائمة لدراسة واقع الكيانات غير الربحية في المنطقة لتحليل الاحتياج وبناء برامج التطوير المناسبة لها وتقويمها وبعد مداولة المقترح بين أعضاء المجلس ومناقشة المبررات لتشكيل اللجنة وبناء على ما ورد في المادة (٤٤)، و المادة (٤٥) من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية أوصى المجلس بالآتي: ١- تشكيل لجنة دائمة مكونة من تسعة أعضاء وهم: <table><tr><th>م</th><th>الاسم</th><th>العضوية</th></tr><tr><td>١</td><td>د.أحمد بن عبدالله الحصيني</td><td>رئيساً</td></tr><tr><td>٢</td><td>أ.بدر بن عيسى الهلالي</td><td>أميناً ومقرراً</td></tr><tr><td>٣</td><td>د.محمد بن مريح آل عارم</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>٤</td><td>علي بن محمد العمري</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>٥</td><td>د.عبدالله بن محمد آل مشدود</td><td>عضو خارجي</td></tr><tr><td>٦</td><td>د.عوض بن محمد السرحاني</td><td>عضو خارجي</td></tr><tr><td>٧</td><td>أ. شرفي بن محمد لعسيري</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>٨</td><td>أ.سعد بن جبران آل عارم</td><td>عضواً</td></tr><tr><td>٩</td><td>د. سفر بن سعد بتار</td><td>عضواً</td></tr></table> ٢- تختص هذه اللجنة بما يلي: أ. دراسة واقع الجمعيات في المنطقة وتحليل الاحتياج.	م	الاسم	العضوية	١	د.أحمد بن عبدالله الحصيني	رئيساً	٢	أ.بدر بن عيسى الهلالي	أميناً ومقرراً	٣	د.محمد بن مريح آل عارم	عضواً	٤	علي بن محمد العمري	عضواً	٥	د.عبدالله بن محمد آل مشدود	عضو خارجي	٦	د.عوض بن محمد السرحاني	عضو خارجي	٧	أ. شرفي بن محمد لعسيري	عضواً	٨	أ.سعد بن جبران آل عارم	عضواً	٩	د. سفر بن سعد بتار	عضواً	الإدارة التنفيذية
م	الاسم	العضوية																															
١	د.أحمد بن عبدالله الحصيني	رئيساً																															
٢	أ.بدر بن عيسى الهلالي	أميناً ومقرراً																															
٣	د.محمد بن مريح آل عارم	عضواً																															
٤	علي بن محمد العمري	عضواً																															
٥	د.عبدالله بن محمد آل مشدود	عضو خارجي																															
٦	د.عوض بن محمد السرحاني	عضو خارجي																															
٧	أ. شرفي بن محمد لعسيري	عضواً																															
٨	أ.سعد بن جبران آل عارم	عضواً																															
٩	د. سفر بن سعد بتار	عضواً																															



	ب. تقديم الاستشارة في البرامج والمبادرات التطويرية. ت. المساهمة في تسويق البرامج والمبادرات لدى الجهات المانحة. ث. متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات بصفة دورية. ج. تقويم أداء الفريق التنفيذي لهذه البرامج . ح. اعداد محاضر لاجتماع اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة. خ. دراسة المواضيع المحالة لهم من قبل مجلس الإدارة.		
الإدارة التنفيذية	نظر المجلس في نتائج المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة محاسب والتي الرفع بها من اللجنة المشكلة للمقابلات الشخصية بالقرار رقم ٢٣/٤٤/٤/٣ وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ م واستمع للآلية التي اتبعتها اللجنة في الإعلان والترشيح وبناء على ما ورد في الفقرة (٦) من المادة (١٩) في اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية وأوصى المجلس بالآتي: ١- تكليف المرشح الأول الموظف عبدالله بن أحمد بن مفرح آل شعثناء الشهري هوية رقم ١٠٨٢٩٥٨٣٠٥ محاسباً للجمعية. ٢- في حالة اعتذار المرشح الأول يتم الرجوع لبيان المرشحين المرفق مع المحضر ويختار الأعلى درجة بعد المرشح الأول وهكذا. ٣- يتم التكليف للموظف بحسب عقود التوظيف المعتمدة في الجمعية (دوام جزئي) ولمدة ٩٠ يوم تحت التجربة بناء على ما ورد في لائحة نظام العمل وقواعدها التنفيذية المعتمدة. ٤- يصرف له راتب وقدره (٣٠٠٠) ريال نهاية كل شهر ميلادي من تاريخ مباشرته.	عرض نتائج المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة محاسب.	٢٣/٤٥/٥/٣



وفي نهاية الاجتماع أنهى رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة بذل الجهد في سبيل تحقيق أهداف الجمعية وفق ما تم التخطيط له ثم ختم الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

توقيعات مجلس الإدارة

م	الاسم	العمل	التوقيع
١.	م. علي بن محمد القرني	أمين المجلس	
٢.	أ. يحيى بن علي عسيري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣.	أ.د. علي بن عيسى السلمي	عضواً	
٤.	د. عبدالله بن محمد آل حنش	عضواً	

رئيس مجلس إدارة

جمعية أفق لتطوير العمل التطوعي في منطقة عسير

د. أحمد بن عبدالله بن أحمد الحصيني