

(أوج/09/24/00044)

27 ربيع الأول 1446 هـ

30 سبتمبر 2024 م

محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة 2024م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في يوم السبت وتاريخ 020240/9/30م وفي تمام الساعة 11.00 صباحا انعقد مجلس الإدارة في دورته الثانية (2_) حضوريا وذلك في مقر الجمعية، بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة الى أعضاء المجلس، حضر الاجتماع (6) من العدد الكلي (7) .

تم استعراض بنود الاجتماع على النحو التالي

بنود الاجتماع

- 1- الانضمام ل مبادرة الخدمات المشتركة لأعضاء المجلس.
تم اطلاع أعضاء المجلس على المبادرة المقدمة من مجلس الجمعيات التعاونية من قبل رئيس المجلس، حول الخدمات المشتركة ومن اول المبادرات الاتفاق على محاسب قانوني مشترك بعد تحديد التكلفة التقديرية، ابدى الجميع الموافقة المبادرة.
- 2- استعراض آلية العضوية الخاصة بأوج القراءة.
تمت الموافقة على تحديد رسوم سنوية لبرنامج أوج القراءة.
- 2- استعراض التقارير الربعية الأول والثاني
تم اعتماد التقارير الربعية الأول والثاني، بعد استعراضها من الأستاذة/ حصة ال محمود الشرف المالي.
- 3- استعراض كل لجنة من اللجان الربعية الأول والثاني والثالث.
تم الاطلاع على التقارير الخاصة من قبل رؤساء اللجان التالية:
استعرضت رئيسة لجنة التدقيق والمرجعة الأستاذة / فادية الطحان التقرير الخاص باللجنة والتوصيات المقترحة.
استعرضت رئيسة اللجنة التنفيذية الأستاذة / نورة الجنو التقرير الخاص باللجنة والتوصيات المقترحة.
استعرضت رئيسة لجنة تنمية الموارد المالية /د. هيا ال سماعيل التقرير الخاص باللجنة والتوصيات المقترحة.
- 4- استعراض التقارير الربعية للإدارة التنفيذية.
تم الاطلاع على عدد البرامج المنفذة والفئات المستهدفة والبرامج المختصة بالمسئولية الاجتماعية.
- 5- تم استعراض الخطة التشغيلية من الإدارة التنفيذية حتى نهاية 2024م.
تم الاطلاع على برامج شهر أكتوبر والمزمع تنفيذها بتاريخ محددة.

التوصيات:

- البحث عن مسوقين للبرامج عبر السوشال ميديا.
- تمت الموافقة على وضع الية محددة ل عضوية سنوية لأوج القراءة.

-تسليم التقارير الربعية لكل شهر في حينها.
-انشاء ملف سحابي مشترك لأعضاء مجلس الإدارة لتمكين اللجان من متابعة اعمالها اول بأول

وفقنا الله واياكم.

حضور الاجتماع

التوقيع	الاسم
	نوره بنت حمد الحنو
	فادية بنت محمد يوسف الطحان
	د. هيا بنت إبراهيم آل إسماعيل
	حصه بنت إبراهيم آل محمود
	منيرة بنت محمد السالم
	بثينة بنت توفيق مقدم

التدريب و التطوير و الإستشارات
FOR TRAINING, DEVELOPMENT, AND CONSULTING
التعاونية
رقم الترخيص 10074 - الرياض

رئيس مجلس الإدارة


هيا بنت محمد الصبيح

التعاونية