

(أوج/24/11/00055)

19 جماد الأولى 1446هـ

21 نوفمبر 2024م

محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة 2024م

تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هياء بنت محمد الصباح الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م في مقر الجمعية. تم استعراض المجلس ما يلي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بنود الاجتماع:

- 1- بشأن استقالة الدكتورة هيا ال إسماعيل من عضوية مجلس الإدارة.
 - بناء على الطلب المقدم من الدكتورة هيا بشأن الاستقالة من عضوية المجلس لتمكن من تولي منصب الإدارة التنفيذية وبناء على ما ورد في المادة (56) من اللائحة الأساسية لجمعية أوج التعاونية للتدريب والتطوير وافق أعضاء المجلس بالأجماع.
 - 2- بشأن تعيين الدكتورة/ هيا بنت ابراهيم آل إسماعيل مدير تنفيذي لعام 2025م.
 - بدأت رئيسة المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم، واثنت على ما تم إنجازه من اعمال خلال الفترة الأولى من تكليف الدكتورة/ هيا ال إسماعيل بمهام المدير التنفيذي وأوضحت ان هذه المهمة هي تكليف وليست تشريف وان على أعضاء المجلس المساندة والسعي لتسهيل العقبات التي قد تواجه الإدارة التنفيذية ، كما أوضحت ان الجمعية بحاجة الى مدير تنفيذي يقوم بمهام ومسئوليات الإدارة التنفيذية لعام 2025م ولقدرة الدكتورة هيا ال إسماعيل بالقيام بهذه المهمة ورغبتها في ذلك سيتم رفع اوراقها لمركز التنمية بعد اعتمادكم بالتصويت .
 - 3- بشأن ترشيح احد الأعضاء الاحتياطيين للانضمام لمجلس الإدارة وهم (د .ايمان العيسى -والاستاذة مها الجني) لاستكمال النصاب وفق ما ورد بالمادة (45) من اللائحة الأساسية للجمعية .
 - تم التصويت على اختيار أحد الأعضاء الاحتياطيين من قبل أعضاء مجلس الإدارة وترشيح الدكتورة /ايمان بنت محمد العيسى عضو أساسي بالأجماع.
 - 4- بشأن طلب العضوية المقدم من الدكتورة/ مشاعل بنت بكر البكر.
 - تم استعراض السيرة الذاتية للدكتورة مشاعل البكر ورغبتها في الانضمام للعضوية والمشاركة بتقديم برامج فاعلة لأبناء المجتمع تم مناقشتها خلال اجتماع قبلي مع رئيس مجلس الإدارة لتوضيح رغبتها بالانضمام لعضوية الجمعية في يوم الأربعاء بتاريخ 2024/11/13م.
 - 5- استعراض اهم بنود الخطة التشغيلية لاعتمادها لعام 2025م.
 - تم استعراض ابرز اهداف الخطة التشغيلية لعام 2025م التي حددت من خلال ورشة العمل المنعقدة يوم الأربعاء والخميس بتاريخ 2024/10/24-23 م ولمدة يومين وسيتم رفعها فور الانتهاء من صياغتها .
 - 6- بشأن الرفع للوزارة فيما يتعلق بحادثة السرقة التي تمت في مقر الجمعية.
 - تم رفع المتطلبات اللازمة لتعويض الجمعية عن الخسارة الواردة والإجراءات المتخذة .


هيا محمد الصباح

التوصيات:

- الموافقة من قبل جميع الاعضاء على استقالة العضو هيا ال إسماعيل من عضوية مجلس الإدارة.
 - موافقة جميع أعضاء المجلس بالرفع لطلب تعيين الدكتورة هيا ال إسماعيل ابتداء من تاريخ 10 يناير 2025م ولمدة عام كامل .
 - بالتصويت من قبل الأعضاء تم ترشيح العضو الاحتياطي الدكتورة ايمان العيسى لعضوية مجلس الإدارة بالاجماع.
 - اعتماد قبول عضوية الدكتورة / مشاعل بكر البكر.
 - اقتراح تصميم برامج تدريبية تستهدف غير الناطقين بالعربية برنامج التعريف بالموورث السعودي وفق اهداف الجمعية المنبثقة من رؤية المملكة من خلال الشراكات مع المنصات الرسمية والفئات ذات العل
 - اقتراح برامج نوعية لعام 2025م تركز على تعزيز الوعي الصحي والثقافي داخل الأحياء. بالشراكة مع منصات تسهم في تعزيز ذلك.
- وفقنا الله وياكم..

بيان بأسماء الحضور لاجتماع مجلس الإدارة

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

رئيس مجلس الإدارة

هيا بنت محمد الصبيح