





محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني من العام ٢٠٢٢ م

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٧ م في تمام الساعة (٩:٠٠) مساءً تم عقد اجتماع مجلس الإدارة عبر الزوم ، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) من العام ٢٠٢٢ م	
التوقيع	الاسم
	هيا بنت محمد بن ابراهيم الصبيح
	نورا بنت حمد الحنو
	فاديه بنت محمد بن يوسف الطحان
	هيا بنت إبراهيم بن عبد الله آل اسماعيل
	حصه بنت إبراهيم بن ناصر آل محمود

الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد البرنامج المحاسبي.
- ٢- اعتماد تعيين المدير التنفيذي.
- ٣- انشاء منتدى القراءة.
- ٤- مناقشة ما يخص عملية التسويق لبرامج أوج.

وبالمناقشة تم الآتي:

- ١- اعتماد البرنامج المحاسبي.
تم استعراض خصائص البرنامج المحاسبي (قيود) وتكلفته المادية، وبذلك تم اعتماد شراء البرنامج المحاسبي لملائمته لاستخدامات الجمعية.
- ٢- اعتماد تعيين المدير التنفيذي.
تم مناقشة واعتماد العقد المتعلق بتوظيف المدير التنفيذي الأستاذ / عادل النافع، حيث يبلغ تكلفة راتب المدير الأساسي شهرياً (١٢,٠٠٠) ريال وبدل سكن شهري قدره (٣٠٠٠) ريال، وبدل مواصلات شهري قدره (١,٢٠٠) ريال، بإجمالي راتب (١٦,٢٠٠) ريال بدون خصم التأمينات الاجتماعية.

٣- انشاء منتدى القراءة.

مناقشة انشاء منتدى قراءه سنوي وجمع البيانات اللازمة المتعلقة به مثل: الوقت والمكان المناسب، الكتب المختارة، طريقة عرض الكتاب على أن تكون برسوم اشتراك سنوي وغيرها من البيانات..، وبذلك تم الاعتماد.

٤- مناقشة ما يخص عملية التسويق لبرامج أوج.

تم اعتماد والتوجه بتعيين مسؤول تسويق خارجي لبرامج وأنشطة أوج التعاونية، فيما يصب بمصلحه تقدم الجمعية.

توصيات :

انتهى الاجتماع بمناقشة وطرح آراء أعضاء مجلس الإدارة فيما يصب بمصلحه تطوير وتنمية الجمعية والختام بالدعاء للجميع بالتوفيق.

هذا وقد انتهى الاجتماع على الساعة (٩:٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع.

هياء بنت محمد الصبيح
رئيس مجلس الإدارة