

(أوج/١٠/٢٣/٠٠٥٢)

٠٨ ربيع ثاني ١٤٤٥ هـ

٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م

## محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

الوقت : ١٢:٣٠ م

التاريخ: ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٥ هـ / ٢٣/ ١٠/ ٢٣ م

المكان : مقر الجمعية

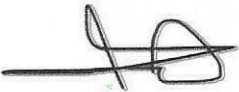
### بنود الاجتماع والتوصيات

- ١- اطلع مجلس الإدارة على تقارير اجتماعات و انجازات اللجان المنظمة للعمل: التنفيذية ، تنمية الموارد المالية ، لجنة المراقبة والتدقيق.  
التوصية : ١- اللجنة التنفيذية : زيادة تفعيل البرامج مع تخصيص قائد و فريق اشرافي لكل برنامج ، متابعة الإدارة لسير البرنامج و فاعلية تنفيذه.
- ٢- لجنة تنمية الموارد المالية : العمل على تطوير الشراكات و وضع آلية تسويق فعالة ، إيجاد دورات تدريبية مطلوبة و التركيز على عرضها عبر (زووم) لتقليل الأسعار و جذب عدد أكبر من المستفيدين ، تحديد الية لتسعير الدورات و البرامج التدريبية ، اقتراح برامج تطوعية ذات خدمة مجتمعية لنشر اسم الجمعية ، تطوير الموقع الالكتروني للجمعية كونه الواجهة الأولى للجمعية ، إقامة دورات تطويرية و تحفيزية للموظفين في الشركات و المؤسسات ، اقتراح برنامج جديد بعنوان ( أوج التنمية )
- ٣- لجنة المراقبة و التدقيق : تقرير قبلي لكل برنامج ، طلب تقرير متكامل بعد كل برنامج ، اشراك أعضاء الجمعية العمومية للمساهمة في دعم الجمعية ، اعتماد مجلس الإدارة البرامج قبل التنفيذ.
- ٢- اعتماد المنصات التي تم تسجيل حسابات فيها و توضيح رسوم الاشتراكات السنوية.  
التوصية : موافقة اعضاء المجلس على المقترح المقدم من المشرف المالي /حصه ال محمود في الاستثمار في منصة ليندو و منصة تعמיד بمبلغ لا يتجاوز ٥٠ الف ريال.
- ٣- استعرض المدير التنفيذي لمجلس الإدارة التقرير الخاص بما تم انجازه خلال الشهر و أشار إلى أن السنة الميلادية ٢٠٢٣ م أوشتت على نهايتها و لم يتواصل معنا أحد بخصوص الحوكمة رغم استكمالنا لملف المتطلبات في منصة أريب.  
التوصية: الموافقة على الاتفاقية مع فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لمنطقة الرياض.
- ٤- تحديد متطلبات المنح لعام ٢٠٢٣ م سواء برنامج او مشروع او غيره و حصرها و متابعتها استكمالها و اعتمادها قبل نهاية العام  
التوصية: الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لمشروع تأهيل متدربات أوج الثقة لا يزيد عن ١٥ الف ريال

اعداد: السكرتير التنفيذي

وقت انتهاء الاجتماع: ٣:١٥ م

رئيس مجلس الإدارة



هيا بنت محمد الصبيح



(أوج/٢٣/١٠/٠٠٥٢)  
٠٨ ربيع ثاني ١٤٤٥ هـ  
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ م

حضور الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة ٢٠٢٣ م

التوقيع	الاسم
	نوره حمد الحنو
	فادية محمد يوسف الطحان
	هياء إبراهيم آل إسماعيل
	حصبة إبراهيم آل محمود

رئيس مجلس الإدارة

  
هياء محمد الصبيح

