

(أوج/٢٥/٢٠٠١)

١٤٤٦/٨/٣

٢٠٢٥/٢/٢

محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ٢٠٢٥ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تم عقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هيا بنت محمد الصباح الساعة ١٢:٠٠ ظهراً يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٦/٧/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٥/١/٢٩ م في مقر الجمعية ابتدأت بالترحيب بأعضاء المجلس ثم تم استعراض ما يلي:

بنود الاجتماع:

- ١- بشأن صدور الموافقة من الوزارة على التشكيل الجديد لأعضاء المجلس.
تم استعراض أسماء الأعضاء بالتشكيل الجديد بعد موافقة الوزارة بناء على محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة بتاريخ ٥/سبتمبر/٢٠٢٤ م على إعادة تشكيل مجلس الإدارة والتي تمتد الى ٤ سنوات.
- ٢- إنشاء مركز تدريب خاص بالجمعية.
تمت موافقة أعضاء المجلس على إنشاء مركز تدريب خاص بالجمعية بهدف الى تعزيز كفاءة العمل الإداري والتشغيلي وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
- ٣- بشأن الموافقة على استقالة د. هيا آل إسماعيل من عضوية المجلس وتعيينها مديراً تنفيذياً ابتداءً من ١٢/يناير/٢٠٢٥ م ولمدة عام ميلادي.
تم استعراض خطاب الموافقة الصادر من الوزارة وقد رحب الجميع بذلك سائلين الله ان تكون بداية انطلاقاً نوعية لعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- الترحيب بانضمام د. أيمن العيسى عضو في مجلس الإدارة.
رحب الأعضاء بانضمام بالدكتورة إيمان العيسى عضو في مجلس الإدارة سائلين الله ان تكون إضافة تحقق مستهدفات الجمعية.
- ١- تكثيف البرامج الخاصة بأوج السعادة _ أوج القيم _ أوج التنمية لتعزيز أثرها المجتمعي وزيادة مردودها المالي.
- ٥- اعتماد المدير التنفيذي كمفوض على العهدة حسب ما تراه مصلحة العمل.
- تمت الموافقة على منح المدير التنفيذي العهدة وفقاً لما تراه مصلحة العمل.
- ٦- الاستعداد للمشاركة في تفعيل دور الجمعية بيوم التأسيس.
- وذلك من خلال أعداد ندوة خاصة بيوم التأسيس من خلال أوج القراءة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨ م وأيضاً احتفالية أوج السعادة بهذه المناسبة الوطنية بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ م.
- ٧- إغلاق جميع ملفات عام ٢٠٢٤ م من لجان وتقارير.
- تم استعراض الملفات الإدارية والتقارير السنوية لعام ٢٠٢٤ م وإعداد تقرير نهائي يشمل أبرز التحديات والإنجازات التي واجهت الجمعية خلال العام.
- ٢- واستعراض التقرير الخاص بلجنة تنمية الموارد المالية من قبل الأخت هيا آل إسماعيل واقترحت على تكثيف البرامج الخاصة بأوج السعادة _ أوج القيم _ أوج التنمية لتعزيز أثرها المجتمعي وزيادة مردودها المالي لاقت تأييد البعض.

التوصيات:

- ٣- العمل بروح الفريق الواحد.
- ٤- السعي لإيجاد شركاء وعقود مستدامة للارتقاء بأعمال الجمعية وزيادة الدخل.

حضور الاجتماع

الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	
فادية محمد يوسف الطحان	
د. إيمان محمدا لعيسى	
حصبة إبراهيم آل محمود	
منيرة محمد السالم	
بثينة توفيق مقدم	

رئيس مجلس الإدارة

هيا محمد الصبيح



التعاونية