

أوج//
2025/03/26 م
1446/09/26 هـ

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة 2025م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تم عقد الاجتماع الثالث لعام 2025م برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هيا بنت محمد الصبيح الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/9/26 الموافق 2025/3/26م عبر منصة زووم. ابتدأت الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس والتهنئة بالعيد من رمضان، ثم تم استعراض البنود التالية:

بنود الاجتماع:

1. استعراض التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

- تم استعراض أبرز التحديثات ل اللائحة التنفيذية لعام 2025م، والتي تشمل تحديث آليات التعاقد والتوظيف، تسهيل إجراءات إنهاء العقود، وتنظيم العمل عن بعد.

2. تحديد الدورات التدريبية المطلوبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

- تم طلب تحديد أبرز البرامج التدريبية المرغوبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة كمرحلة أولى، ثم من أعضاء الجمعية العمومية كمرحلة ثانية، عبر الرابط الذي سيتم إرساله من قبل الأخت هيا ال إسماعيل.

3. استعراض البرامج المنفذة للربع الأول لعام 2025م من قبل المدير التنفيذي:

- تم استعراض بيانات عدد البرامج المنفذة خلال الفترة، الأرباح من البرامج المنفذة.
- كما تم مناقشة بعض أسباب عزوف المستفيدين عن الانضمام، مثل قصر مدة الإعلان.
- و اختتمت بمقترح التعاقد مع شركة استشارية تسويقية لتنظيم العمل.

4. مناقشة خطة برامج الربع الثاني:

- أوضحت رئيس مجلس الإدارة أن على كل عضوة اقتراح آلية تنفيذ جديدة أو برامج لها أثر جيد. تم ذكر عدد من الاقتراحات من قبل الأعضاء، مثل :
 - 1- تفعيل برنامج سلوم أهلنا بحسب المواسم.
 - 2- أهمية تفعيل دورات وبرامج الذكاء الاصطناعي لجميع الفئات .
 - 3- تفعيل برنامج أوج القراءة لفئة الأطفال.
 - 4- اقتراح التسويق لبرامج الجمعية عن طريق أحد مؤثري التواصل الاجتماعي.

5. استبانات قياس الرضى لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية:

- أكدت رئيسة المجلس على ضرورة تعبئة استبانات قياس الرضى من قبل أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية لاستعراض التقرير المالي والإداري لعام 2024م

التوصيات:

- الاطلاع على اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتوقيع بالعلم.
- إرسال رابط الدورات في موعد أقصاه 2025/3/27م.
- مساعدة الأخت هيا ال إسماعيل والعمل بروح الفريق متى ما دعت الحاجة.
- إرسال مقترحات الأعضاء حول اختيار البرامج وآلية تنفيذها لدراسة مدى جدواها من قبل الإدارة التنفيذية.

حيث تم اعتماد جميع البنود المذكورة في المحضر من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

التعاونية

رئيس مجلس الإدارة

هيا محمد الصبيح

حضور الاجتماع

الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	
فادية محمديوسف الطحّان	
د. إيمان محمد العيسى	
حصة إبراهيم آل محمود	
منيرة محمد السالم	
بشينة توفيق مقدم	

التعاونية

رئيس مجلس الإدارة

هيا محمد الصبيح

