



## محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة

### معلومات الاجتماع

التاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ م  
الموافق ٥ شعبان ١٤٤٤ هـ  
الوقت ١٢:٠٠ ظ - ٥:٠٠ عصراً  
المكان قاعة الاجتماعات في Servcorp Riyadh Business Front واجهة الرياض

### قائمة الحضور

أعضاء مجلس الإدارة	
١. تركي اليامي	حاضر
٢. مؤيد الصبر	حاضر
٣. علي الألمي	حاضر
٤. أحمد بابدر	حاضر
٥. عبد الله العبد الله	حاضر (عن بعد)
٦. حصة آل ملوذ	حاضر
٧. نادية الشهراني	حاضر
٨. وليد التويجري	حاضر

  

١. غادة النعيبي	معتذر
٢. ناصر الدعيجي	معتذر

### جدول أعمال الاجتماع

- ✓ مناقشة الأعمال والإنجازات التي تمت في الفترة السابقة.
- ✓ ورشة عمل للعصف الذهني للخدمات والمنتجات للجمعية.
- ✓ توقيع محضر تكليف الاستاذة فاتن العسيري كمدير تنفيذي للجمعية
- ✓ مناقشة أهم الخطوات القادمة.



## مخرجات الاجتماع

١- رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس وشكرهم على الحضور ورحب أيضا بأعضاء مؤسسي الجمعية لحضور ورشة العمل للعصف الذهني للخدمات والمنتجات للجمعية. وقد حضرها:

- ابتهاج المسفر
- سليمان السليمان
- فهد المعيوف
- محمد السلاطين
- خالد الزهراني (عن بعد)
- انور الزهراني (عن بعد)
- عبد العزيز الخضير (عن بعد)
- عبد العزيز الضراب (عن بعد)

وقد حضر المدير التنفيذي المكلف أ. فاتن العسيري

٢- تم توقيع محضر تكليف الاستاذة فاتن عسيري كمدير تنفيذي للجمعية من قبل اعضاء مجلس الجمعية وسيتم عمل وكالة رسمية في وكالة العدل لتسجيلها رسميا وفقا لمتطلبات وزارة الموارد البشرية والخدمة الاجتماعية.

٣- تم الاعلان عن استئجار موقع للجمعية وذلك في Servcorp Riyadh Business Front في واجهة الرياض في مدينة الرياض

٤- تم الانتهاء من تقديم الاوراق الرسمية للجمعية لجميع الجهات الحكومية وجاري العمل على استخراج السجل التجاري للجمعية.

٥- تم استعراض موضوع التعاقد مع مكتب محاسبي وقانوني للقيام بالمهام المحاسبية والمراجعة الداخلية للجمعية

٦- تم مناقشة موضوع حفل التدشين للجمعية، وتم الاتفاق على ان يكون التدشين بشكل مختصر بين اعضاء مؤسسي الجمعية وقليل من الدعوات خلال الفترة القادمة وستتم تحديد الموعد لاحقا، اما التدشين الرسمي مع الحفل وإطلاق الجمعية وألية الإعلان عنها بحيث يساهم الإطلاق في تحقيق أهداف الجمعية في التواصل مع العملاء المستهدفين في الفترة القادمة سيتم عمله في حينه عندما تبدأ الجمعية في اعمالها وتوضح ماهي الخدمات التنافسية التي تفتخر فيها .

٧- قام د. أحمد با بدر مشكورا في ادارة ورشة العمل الخاصة لخصر خدمات ومنتجات الجمعية بحيث تكون نواه لتحديد مصادر الدخل وأسس التعاون مع الجهات الأخرى. وتم الاتفاق على تقديم الخدمات والمنتجات على نوعين وهما التدريب والاستشارات والتاهيل للشركات والجهات الحكومية والخاصة والافراد، ويكون التدريب على المحاور التالية:

- الاستراتيجية
- التميز المؤسسي
- الجودة
- الاجراءات وهندستها

اما محاور التاهيل والاستشارات على المحاور التالية:

- الاستراتيجية
- ادارة الاداء
- الاجراءات وهندستها
- الحوكمة المؤسساتية
- برنامج رحلة تأهيل الفرد في التميز المؤسسي
- برنامج الاشراف على الاعمال والعقود الاستشارية في الجهات الحكومية



## • المقارنات المعيارية والمرجعية

وقد بحث الاعضاء عن امكانية تبني نموذج للتميز المؤسسي مثل النموذج الاسترالي او السنغافوري ووضعه أحد الخدمات المقدمة من الجمعية

, وقد خلصت الورشة الى تحديد اعمال ومهام بين الاعضاء وكتابتها في نموذج محفظة الخدمات والتي ستقوم أ. فاتن بتصميم النموذج وارساله بمجموعة الوتساب ليتسنى لكل عضو بتعبئته والمهام موزعة كالتالي:

- الاستراتيجية من مهام كل من / د. علي الالمعي وا. محمد السلاطين
- الجودة من مهام كلا من / د. ابتهاج ال مسفر و د. حصة ال ملوذ
- التميز المؤسسي من مهام كلا من د. احمد بابدر و د. نادية الشهراني
- اجراءات العمل من مهام كلا من م. وليد التويجري و د. ابتهاج المسفر
- الأتمتة / الاستاذ سليمان السليمان
- برنامج المقارنات المعيارية / الاستاذ فهد المعيوف

## الختام

في الختام شكر رئيس مجلس إدارة جمعية التميز المؤسسي الحضور على إرائهم للنقاش والنتائج التي تم التوصل لها وأكد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لنتم مناقشته في الاجتماع القادم إن شاء الله.