



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول

معلومات الاجتماع

التاريخ	12 ديسمبر 2022 م
الموافق	18 جماد أولى 1444هـ
الوقت	06:30 م – 09:30 ص
المكان	شركة الدعيجي والبواردي للمحاماة والاستشارات القانونية

قائمة الحضور

الأعضاء مجلس إدارة الجمعية

ناصر الدعيجي	تركي اليامي
فهد المعيوف	مؤيد الصبر
حصّة آل ملوذ	علي الألمعي
ناديه الشهراني	أحمد بابدر
غادة النعيمي (معتذرة)	عبد الله العبد الله

جدول أعمال الاجتماع

- ✓ مناقشة الأعمال والإنجازات التي تمت في السابقة.
- ✓ مناقشة أهم الخطوات القادمة.



مخرجات الاجتماع

1- رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس وشكرهم على الحضور ورحب أيضاً بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة وهما (د. أحمد بادر، ود. عبد الله العبدالله) كما شكر المجلس شركة الدعيجي والبواردي للمحاماة والاستشارات القانونية على استضافة الاجتماع في مقر الشركة.

2- أبلغ رئيس مجلس الإدارة الحضور بقرار معالي وزير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية قرار الوزاري رقم ٧٢١٩٤ وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ بالموافقة على تأسيس الجمعية التميز المؤسسي رقم الترخيص ١٠١٣٣ بعد إكمال جميع المتطلبات النظامية وبهذا يمكن للجميع البدء بنشاطها.

3- أكد الحضور على أهمية تعيين مدير تنفيذي للجمعية وتم الاتفاق على أن يتولى ملف التعيين د. علي الألمعي بمشاركة عدد من أعضاء المجلس (م. تركي، د. أحمد، د. نادية، د. حصة) ومن المقرر أن يباشر المدير التنفيذي أعماله في الجمعية بتاريخ 2023/1/1م.

4- كما سوف ستولى مهام إعداد اللائحة الداخلية وضوابط الحوكمة الخاصة بالجمعية أ. ناصر الدعيجي والتي من المقرر أن تكون جاهز خلال الربع الأول من العام القادم. كما سيتولى إعداد مسودة للموازنة المالية للعام 2023م والتي سوف تساعد في تحديد رواتب العاملين وسقف المصاريف التشغيلية للجمعية خلال العام المالي 2023م والتي سوف تعرض على المجلس خلال الاجتماع القادم.

5- سوف يعمل د. عبد الله العبد الله على مراجعة رؤية ورسالة وأهداف الجمعية، وإعداد أهداف تشغيلية للعام 2023. ومن المقرر عرضها خلال الاجتماع القادم أيضاً.

6- سوف يعمل د. أحمد علي حصر خدمات ومنتجات الجمعية بحيث تكون نواه لتحديد مصادر دخل وأسس التعاون مع الجهات الأخرى. ومن المقرر إصدار القائمة الأولية لها خلال الاجتماع القادم.

7- من المقرر أن تقوم د. نادية بتقديم مقترح حول حفل إطلاق الجمعية وآلية الإعلان عنها في ملتقى تميز مؤسسي خاص بالجمعية بحيث يساهم الإطلاق في تحقيق أهداف الجمعية في التواصل مع العملاء المستهدفين في الفترة القادمة.

8- أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية عقد جمعية عمومية للأعضاء المؤسسي خلال الربع الأول من عام القادم لاطلاعهم على المستجدات وأهداف الجمعية في المرحلة القادمة.

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 لتتم مناقشته في الاجتماع القادم إن شاء الله والمقرر عقده يوم 27 ديسمبر 2022م.