





## محضر اجتماع

رقم الاجتماع	الاجتماع رقم (١)	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٤,٣٠
المشاركون	م	الاسم	التوقيع	
	١	عبد الله بن معروف الرشيد		
	٢	عبد الله بن مبارك الدحيم		
	٣	ماهر بن عبد الرحمن السعيد		
	٤	فهد بن محمد الهاجري		
٥				

محاوِر الاجتماع	١	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
	٢	آلية إدارة اجتماعات المجلس.
	٣	اعتماد رؤية الجمعية وأهدافها.
	٤	اعتماد مصفوفة الصلاحيات.
	٥	اعتماد الهيكل التنظيمي.
	٦	اعتماد سلم الرواتب.
	٧	تكليف المدير التنفيذي.

التوصيات	١
	افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء والتأكيد على أهمية التوافق وعدم التنازع، وعلى أهمية مراعاة الأوضاع الاقتصادية في إعداد خطط وبناء الهياكل الوظيفية، والاستفادة من الشراكات المجتمعية.
	تم اعتماد آلية إدارة اجتماعات المجلس.
	تم اعتماد رؤية ورسالة الجمعية وأهدافها -مرفق- ، على أن يتم تطويرها لاحقاً من قبل جهة استشارية متخصصة.
	تم اعتماد مصفوفة الصلاحيات-مرفق-.
	تم اعتماد الهيكل التنظيمي-مرفق-.
	تم التعديل على سلم الرواتب المقترح، وتم الاتفاق على اعتماد السلم بعد التعديلات-مرفق-.
	تم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماهر بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف السعيد، مديراً تنفيذياً مؤقتاً. إلى حين إيجاد مدير تنفيذي متفرغ .