

محضر الاجتماع الثالث بالتمير لمجلس الإدارة

لدورته الثانية لعام ٢٠٢٤م

الثلاثاء ١٤٤٦/٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠م

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثالث من دورته الثانية لعام ٢٠٢٤م بالتمير في يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٣/٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٠م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس الإدارة وبمشاركة كل من أصحاب السمو والسماحة والسعادة أعضاء المجلس:

١. صاحب السمو الأمير الدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن

٢. سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

٣. معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد

٤. الأستاذ/ سليمان بن محمد القناص

٥. الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الشثري

٦. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد ابن الشيخ

٧. الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن البشر

٨. الدكتور/ حمزة بن سليمان الطيار

وقد باشر أعضاء المجلس النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: استعراض الخطة الاستراتيجية للفترة من ٢٠٢٤م إلى ٢٠٢٨م، وقد أوضحت أمانة الجمعية أن هذه هي الخطة الاستراتيجية الثانية منذ تأسيس الجمعية، وأن إعداد الخطة الاستراتيجية من مهام أمانة الجمعية، وأنها متطلب أساسي لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك جهات الدعم بما فيها منصة إحسان، وأن الخطة الاستراتيجية تتضمن برامج الجمعية المتعلقة بالتنمية الأسرية وأن اعتمادها من اختصاصات مجلس الإدارة، وقد أوصت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م برفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها،

وقد وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة من ٢٠٢٤م إلى

٢٠٢٨م



وقد وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية باعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.

وقد وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية برفع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م للجمعية العمومية للنظر باعتمادها.

وقد وافق مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية بالموافقة على إنشاء موقع جمع التبرعات الالكتروني الخاص بالجمعية وتسويقه.

وبهذا اختتم هذا الاجتماع.