



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول

بتاريخ : 1441/06/26 هـ / 20 فبراير / 2020

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بعون الله تعالى إفتتح سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / فراس بن محمد المقنص الاجتماع الأول لعام 1441 هـ في تمام الساعة (00: 9) من مساء يوم الخميس الموافق 1441/06/26 هـ وبحضور السادة أعضاء المجلس .

حيث بدأت الجلسة بعرض ومناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : جدول الأعمال :

م	الموضوع
1	تعيين الرئيس التنفيذي للجمعية
2	إعتماد الرئيس الفخري للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود
3	تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة
4	تفويض آلية إستراتيجية الجمعية
5	إطلاع المجلس على لإعتذار المقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن صالح الجهني
6	عرض تقرير أعمال الجمعية منذ إستلام الترخيص
7	ما يستجد من الأعمال

ثانياً : تم مناقشة جميع ما ذكر في جدول الأعمال ، وتوصل المجلس للقرارات والتوصيات التالية :

القرار رقم (1)

وافق المجلس وبالإجماع تزكية تعيين الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد المقنص رئيساً تنفيذياً للجمعية .

القرار رقم (2)

الموافقة على إختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود رئيساً فخرياً للجمعية .

القرار رقم (3)

الموافقة على الإعتذار المقدم من عضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن صالح الجهني من عضوية الجمعية .





القرار رقم (4)

بعد الإطلاع على اللائحة الأساسية للجمعية المادة الخامسة والثلاثون و المادة الثامنة والثلاثون و المادة الأربعون
قرر المجلس تفويض الرئيس التنفيذي للجمعية إضافة لأعماله وصلاحياته بالمادة الخمسون من اللائحة الأساسية
للجمعية بالصلاحيات التالية :

- 1- يفوض بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء لإجتماع مجلس الإدارة .
- 2- تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة
وتفويض الجمعية العمومية ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه القضائية وتمثيل الجمعية
أمامها رفعاً ودفعاً وله

القرار رقم (5)

تفويض الرئيس التنفيذي إختيار المقر المناسب للجمعية .

القرار رقم (6)

إعتماد تأسيس معهد المسؤولية الاجتماعية التابع للجمعية .

القرار رقم (7)

الموافقة على إعداد دراسة حصر الظواهر السلبية وإحتياجات المدينة المنورة ووضع البرامج والمبادرات
المتوافقة معها والتعاقد مع مكتب أسبار للإستشارات للقيام بالدراسة .

القرار رقم (8)

الموافقة على الشراكة الثلاثية بين الجمعية والغرفة التجارية وإدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة وتفويض
الرئيس التنفيذي لإعداد وتوقيع الشراكة .

القرار رقم (9)

الموافقة على الشراكة بين الجمعية و هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة .

القرار رقم (10)

الموافقة على إستقبال ترشيح التوظيف من مركز طاقات التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
للتوظيف للوظائف بالجمعية .

القرار رقم (11)

الموافقة على ترشيح عضوية الشرفية للمتميزين في مجال المسؤولية الاجتماعية وتفويض عضو مجلس الإدارة
الأستاذ مروان بن يوسف كعكي و الرئيس التنفيذي لوضع المعايير وترشيح وإعتماد العضو .





القرار رقم (12)

تمت المناقشة لإختيار عدد من اللجان ويكون تحديد أعضائها بالإجتماع القادم .

- 1- لجنة التخطيط والتطوير
- 2- لجنة الإستثمارات والمشاريع
- 3- لجنة الإعلام وتنمية الموارد
- 4- لجنة التنمية الاجتماعية
- 5- لجنة الزكاة
- 6- لجنة الموارد البشرية والتوظيف
- 7- لجنة الدراسات والبحوث
- 8- لجنة التدريب وتنمية ثقافة المسؤولية المجتمعية
- 9- لجنة التواصل المؤسسي
- 10- لجنة العمل التطوعي

بيان بأسماء أعضاء المجلس الحاضرين

م	الإسم	الصفة	التوقيع
1	فراس بن محمد المقتص	رئيس المجلس	
2	مروان بن يوسف كعكي	عضو المجلس	
3	حسن بن عبدالمجيد خان	عضو المجلس	
4	زينب بنت حسن	المشرف المالي – عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

أ. فراس بن محمد المقتص

