

محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية دراية التعليمية

التاريخ: ١٤٤٣/٢/٢٢ هـ

اليوم: الأربعاء الساعة (٦,١٥) مساءً.

المكان: قاعة الاجتماعات في جمعية المركز الخيري (تعلم).

• جدول الأعمال:

- ✚ تقرير عن أبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
- ✚ مناقشة أبرز مقترحات اللقاء الأول لأعضاء الهيئة التأسيسية.
- ✚ التهيئة للخطة الإستراتيجية (الرؤية، الرسالة، الأهداف الإستراتيجية....).
- ✚ إعداد الهوية البصرية (الموقع الإلكتروني، برامج التواصل، الشعار.....).
- ✚ تحديد مكافأة مدير البرامج.
- ✚ ما يستجد من أعمال.








بحضور جميع أعضاء المجلس استفتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم قدم الشكر والتقدير لأعضاء المجلس وللإدارة التنفيذية لتفاعلهم والمساهمة في استكمال متطلبات التسجيل.

بعد ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات التالية:

| المحور | القرار المتخذ |
|---------------------|--|
| المنجزات التي تحققت | اطلع الأعضاء على أبرز المنجزات التي تحققت وهي: ١. توقيع الشراكة مع جمعية تنامي للدخول في برنامج مسرعة الأعمال، وحضور اللقاء التعريفي، والحصول على مكتب في مقر المسرعة، وتحديد أيام وساعات العمل، وحضور الجلسة الأولى مع مستشار البرنامج. ٢. التواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بالرياض وتبليغهم باسم المدير التنفيذي ومدير البرامج، ومتابعتهم في استكمال متطلبات التأسيس. ٣. تنفيذ الختم الرسمي، والبريد الإلكتروني. ٤. التسجيل في موقع الوزارة للحصول على رقم المنشأة (٧٠٠). وقدم المجلس شكره للإدارة على ما تحققت وأوصاهم بالمتابعة مع برنامج المسرعة لإنجاز مراحل التأسيس. |

| | |
|--|--|
| استمع المجلس لمقترحات أعضاء الهيئة التأسيسية وبعد المناقشة تم الاتفاق على التالي: ١. تقديم الشكر والتقدير لعضو الهيئة التأسيسية الأستاذ: توفيق الشهران لاستضافته اللقاء الأول للمؤسسين. ٢. التوصية بالتواصل مع المؤسسين وتبليغهم بالمنجزات التي تحققت، وتوجيه الدعوة لهم بالمشاركة في عضوية اللجان وتكرار اللقاء بهم في كل فصل دراسي. ٣. قبول اعتذار الأستاذ توفيق الشهران عن المشاركة في اللجنة المالية. ٤. دمج لجنة البناء المؤسسي في اللجنة التنفيذية، وعليه تصبح اللجان كالتالي: [اللجنة التنفيذية، اللجنة المالية، اللجنة التقنية، لجنة البرامج والمبادرات]. ٥. يحق لكل لجنة إضافة أعضاء جدد لها بعد موافقة مجلس الإدارة. | دراسة مقترحات اللقاء الأول لأعضاء الهيئة التأسيسية |
| اتفق الأعضاء على استكمال وضع الخطة الإستراتيجية بالتعاون مع مستشار برنامج مسرعة الأعمال (سراج) وبحضور أعضاء المجلس. | التهيئة للخطة الاستراتيجية |
| استعرض المجلس بعض التصاميم المرتبطة بالهوية، ووجه المجلس بإعطاء الفرصة لاستقبال عروض أخرى، واستكمال بقية المتطلبات. | الهوية البصرية |
| أقر المجلس صرف مكافأة مالية شهرية لمدير البرامج (من ١,٥٠٠ إلى ٢,٥٠٠ ريال) وتكليف المسؤول المالي بالمجلس بتأمين احتياجاته الضرورية لعمله. | مكافأة مدير البرامج |
| الاجتماع القادم / تم الاتفاق على أن يكون الموعد القادم مغرب يوم الأربعاء ١٤٤٣/٣/٧ هـ. | |

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

| التوقيع | الصفة | الاسم |
|---|----------------|-----------------------------|
|  | رئيس المجلس | د. عبدالله محمد الرشود |
|  | نائب الرئيس | د. محمد عبدالرحمن عبدالكريم |
|  | المسؤول المالي | أ. إبراهيم فهد الهذال |
|  | عضو | د. راشد مبارك الرشود |
|  | عضو | د. أحمد عبدالله الدريويش |
|  | عضو | أ. عماد محمد الهذيل |
|  | عضو | أ. إبراهيم محمد العباد |