

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة جمعية دراية التعليمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد، إنه في هذا اليوم الأحد ١٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة (٦,٤٥م)، عقد مجلس الإدارة لجمعية دراية التعليمية جلسته (١٢) (عن بعد) وبحضور أغلب الأعضاء واستعرض المجلس جدول الأعمال التالي:



١. النظر في اعتذار د. محمد عبدالكريم عن عضوية مجلس الإدارة.
٢. دراسة مقترحات أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعهم التشاوري.
٣. السماح بالتعاقد مع مؤسسات تجارية أو أفراد لتنمية الموارد المالية.
٤. مناقشة بناء منصة للتعليم والتدريب.
٥. ما يستجد من أعمال.

وبعد مناقشة المحاور السابقة اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

المحور	القرار المتخذ
المحور الأول: اعتذار عضو مجلس الإدارة د. محمد عبدالكريم	• القرار رقم: ١ / ١٢ / ١ ١. قبول استقالة د. محمد عبدالكريم نائب رئيس المجلس عن عضوية مجلس الإدارة تقديراً لظروفه، مع بقاء عضويته في الجمعية العمومية. ٢. تقديم الشكر والعرفان له على جهوده التي بذلها في تطوير أعمال المجلس. ٣. تبليغ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باستقالة النائب، واستكمال الإجراءات النظامية لترشيح البديل.
المحور الثاني: مقترحات أعضاء الجمعية العمومية	• القرار رقم: ٢ / ١٢ / ١ فيما يخص التواصل مع وزارة التعليم: ١. إرسال برقية تهنئة لمعالي وزير التعليم أ. يوسف بنبيان بمناسبة حصوله على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للتعليم. ٢. تعديل الصياغة الواردة من وزارة التعليم لنموذج إقامة برنامج، بحيث يكون التعهد باسم مجلس الإدارة، ويوقع نيابة عنهم رئيس المجلس، وإشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنموذج وزارة التعليم. ❖ وقد أوصى المجلس بمناقشة بقية مقترحات أعضاء الجمعية العمومية في الجلسة القادمة.

<p>● القرار رقم: ٣ / ١٢ / ١</p> <p>١. أقر المجلس التعاقد مع مؤسسة تجارية متخصصة، أو أفراد لتنمية الموارد المالية بالنسب التالية: المؤسسة التجارية بنسبة ١٥٪، الأفراد بنسبة ١٠٪ كحد أعلى مما يتم تحصيله، أو أجره شهرية مقدرة.</p> <p>٢. تكليف كل من عضوي المجلس الأستاذ إبراهيم العباد والمدير المالي الأستاذ إبراهيم الهذال والمدير التنفيذي باختيار المؤسسة المناسبة أو الفرد ذي الكفاءة وتحديد الأجر المناسب بناء على الفقرة السابقة.</p> <p>٣. يكلف المدير التنفيذي بتوقيع العقد بعد موافقة اللجنة المختصة.</p>	<p>المحور الثالث: التعاقد مع مؤسسة أو فرد لتنمية الموارد المالية</p>
<p>● القرار رقم: ٤ / ١٢ / ١</p> <p>١. تكليف كل من عضوي المجلس د. راشد الرشود و د. أحمد الدريويش بدراسة جدوى تأسيس منصة إلكترونية للتعليم والتدريب، وتكليفها المالية.</p> <p>٢. تكليف عضو المجلس أ. إبراهيم الهذال بمعرفة متطلبات إصدار سجل تجاري للجمعية ومدى الإفادة منه وتقديمها للمجلس في اجتماعه القادم.</p>	<p>المحور الرابع: المنصة الإلكترونية للتعليم والتدريب</p>

توقيع واعتماد أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثاني عشر

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

❖ أعد التقرير المدير التنفيذي: أحمد عبد الله الهدلق، يوم الأحد ١٩ / ٤ / ١٤٤٤ هـ، التوقيع: