

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
رقم الاجتماع	الثاني	السنة	2025م	الوقت	6:0-5 مساء
اليوم	الخميس	المكان	زووم	التاريخ	2025/4/10م 1446/10/12هـ

جدول أعمال المجلس (الاجتماع الثاني):

1. مناقشة نتائج العمل مع مؤسسة ودق للاستثمار الاجتماعي ومدى جدوى الاستمرار في العمل معهم
2. طرح حلول لاستكمال الأعمال المتعلقة مع مؤسسة ودق
3. مناقشة مستجدات إيجاد مقر لمركز الإرشاد الأسري

المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	م	التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
المدير التنفيذي	عرض ما تم إنجازه من الإدارة التنفيذية مع مؤسسة ودق لاستثمار الاجتماعي (عرض القصور في التسويق للبرامج والمشاريع ومعوقات التواصل) وتبريرهم بانتهاء مدة العقد رغم عدم تقيدهم بتاريخ العقد في تنفيذ الأعمال (تأخر 4 أشهر عن موعد البدء في التخطيط)	2	
المدير التنفيذي	مناقشة الحلول لاستكمال العمل مع مؤسسة ودق مع ضمان جودة العمل والإنجاز وفق المواعيد المحددة : - المطالبة بمحتويات العقد ضمن اتفاقية التخطيط الاستراتيجي والبناء المؤسسي ومنها الأدلة غير المكتملة والوصف الوظيفي واللائحة المالية - إمكانية تمديد لمدة 6 أشهر وإعطائهم فرصة لاستقطاب المنح على أن توضح في العقود صريحة (نسبة التشغيل من المنح والدعم) وتوضح الخطة التنفيذية مزمدة بمواعيد التسليم - اقترح المجلس زيارة مؤسسة ودق في جدة ومناقشة الأمور المتعلقة وحسمها لصالح الطرفين	3	
	عرض خيارات حول مواقع المقر لمركز الإرشاد واختيار أحد المواقع القريب من موقع إدارة الجمعية لسهولة الوصول وتوفير الخدمات وتكليف :	4	
	المدير التنفيذي والمدير المالي بالمتابعة وإتمام إيجار المقر وتجهيزه وتأثيثه		



م	الأعضاء	الحضور		المعتذرون	الغائبون
		الاسم	التوقيع	الاسم	الاسم
1		سهيل بن محمد هندي			
2		د. فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد			
3		د. وهيب مالك إلياس			
4		د. خالد عمر علي عطية			
5		خالد صالح يسلم حبان			
6		شادية بنت إبراهيم عمار			
7		محمد صالح يوسف أحمد			