



محضر اجتماع جمعية رومة رقم (3)

رقم وتاريخ الاجتماع	2023/09/11 الموافق 1445/02/26 يوم الإثنين (23/3)
مكان الاجتماع	افتراضي (قوقل ميت)
مدة الاجتماع	ساعة واحدة من الساعة 7 مساء
الحضور	
الدكتور مصلاح بن مهمل الرادادي	رئيس مجلس الإدارة
الدكتور محمد بن جمال الخلاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الدكتور عاصم بن مصطفى شريقي	عضو مجلس إدارة
الأستاذ عاصم بن عبدالله صندقجي	المشرف المالي وعضو مجلس إدارة
الأستاذ عبدالله بن محمد الجبني	السكرتير التنفيذي للجمعية
اعتذر عن الحضور المهندس صالح بن عبدالرحمن المحيسن	
أجندة الاجتماع	
نموذج العمل	خطة ال 100 يوم
الهوية البصرية للجمعية	تعيين مدير تنفيذي للجمعية
مناقشة اللجنة التنفيذية	ما يستجد من اعمال

المناقشة	
المقدمة	افتتح الاجتماع الدكتور مصلاح بن مهمل الرادادي بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله محمد
نموذج العمل	استعرض الدكتور محمد الخلاوي ملخص عن الأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، كما قام بتعريف نموذج العمل واستعراض نموذج العمل المقترح والذي تم انضاجه من قبل اللجنة التنفيذية في سلسلة من اللقاءات مع الجهات المماثلة والخبراء، واستبانة، واطلاع على دراسات سابقة، وورشنة تركيز حضرها مجموعة من أعضاء المجلس، وتم من خلالها الاتفاق على الشرائح والقيمة التي ستقدم لهم، وتم اعتماد النموذج، على ان تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد المبادرات، ويعاد النظر فيه بعد مضي ستة اشهر
خطة ال 100 يوم	عرض الدكتور محمد الخلاوي خطة ال 100 يوم والأشياء التي تم إنجازها من الخطة، وتمت التوصية بالمضي قدماً في تنفيذ الخطة واكمال جميع المتطلبات
الهوية البصرية للجمعية	عرض الأستاذ عبدالله الجبني ملف الهوية البصرية للجمعية، كما تم الاتفاق من أعضاء مجلس الإدارة أن يعتمد تصميم الهوية وتبسيط الشعار بوضع كلمة رومة فقط
تعيين مدير تنفيذي للجمعية	تم مناقشة ضرورة وجود مدير تنفيذي للجمعية، حتى يبدأ العمل بصورة فاعلة، و تم الاتفاق على تكليف عضوي مجلس الإدارة د. محمد الخلاوي والأستاذ عاصم صندقجي بإجراء المقابلات مع المرشحين والرفع للمجلس بالمرشح، والاتفاق على تكليف الدكتور محمد الخلاوي مديراً تنفيذياً للجمعية ولمدة 6 أشهر
اللجنة التنفيذية	تمت مناقشة ضرورة استمرار اللجنة التنفيذية من عدمه وأوصى المجلس بضرورة استمرار اللجنة التنفيذية بكامل صلاحياتها حتى يتم تعيين المدير التنفيذي، ومن ثم يعاد نقاش الموضوع، على ان تشمل اللجنة الدكتور محمد الخلاوي رئيساً والأستاذ عاصم صندقجي و الأستاذ عبدالله المزيبي أعضاء في اللجنة، و الأستاذ عبدالله الجبني اميناً لها
ما يستجد من أعمال	شكر المجلس أعضاء اللجنة التنفيذية على الجهد المبذول في اكمال نموذج العمل، ووقف غراس على احتضان الجمعية، والمشاركين في انضاج نموذج العمل وهم: د. سلطان السند، ا. عبدالله الحجوري، م. عوض المحمدي وأوصى بإصدار خطابات شكر لهم



توصيات مجلس الإدارة

الوقت	المنفذ	التوصية
6 أشهر	اللجنة التنفيذية	اعتماد نموذج العمل وتفويض اللجنة التنفيذية باعتماد المبادرات
أسبوعين	أ/ عاصم صندقجي	اعتماد الهوية البصرية مع تعديل بسيط بالشعار
6 أشهر	د. محمد الخلاوي / أ.عاصم صندقجي	إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب المدير التنفيذي
6 أشهر	د. محمد الخلاوي	تكليف الدكتور محمد الخلاوي مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة 6 أشهر.
6 أشهر	اللجنة التنفيذية	استمرار اللجنة التنفيذية حتى تعيين المدير التنفيذي.
أسبوع	رئيس مجلس الإدارة	إصدار خطابات شكر للجنة التنفيذية على الجهد المبذول في نموذج العمل ووقف غراس على احتضان الجمعية، والمشاركين في اكمال نموذج العمل وهم: الدكتور سلطان السند، الأستاذ عبدالله الحجوري، المهندس عوض المحمدي

توقيع محضر مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور مصلح بن مهل الرادادي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعادة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي
	عضو مجلس إدارة	سعادة الدكتور عصام بن مصطفى شريف
	المشرف المالي وعضو مجلس إدارة	سعادة الأستاذ عاصم بن عبدالله صندقجي