

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رومة

تاريخ الاجتماع		يوم الخميس 24 شعبان 1444 الموافق 16 مارس 2023
مكان الاجتماع		مقر جمعية غراس
زمن الاجتماع		خمسون دقيقة (19:20 – 20:10)
الحضور		
الدكتور مصلىح بن مهمل الراددي	رئيس مجلس إدارة جمعية رومة	
الدكتور عصام بن مصطفى شريفي	عضو مجلس إدارة جمعية رومة	
المهندس صالح بن عبد الرحمن المحيسن	عضو مجلس إدارة جمعية رومة	
الأستاذ عاصم بن عبد الله صندقجي	عضو مجلس إدارة جمعية رومة والمشرف المالي	
الأستاذ عبد الله بن محمد الجهني	سكرتير اللجنة التنفيذية بجمعية رومة	
اعتذر عن الحضور الأستاذ عبد الله بن فرج الحربي		
المدعوون		
الدكتور محمد بن جمال الخلاوي	عضو الجمعية العمومية	
أجندة الاجتماع		
مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية		
طرح مختصر لعمل اللجنة التنفيذية خلال الفترة القادمة		
توصيات مجلس الإدارة		
تكليف اللجنة التنفيذية بكافة بإكمال جميع الأمور التأسيسية للجمعية (مرفق 1)		
إعطاء صلاحية للجنة التنفيذية بأن تستعين بأي طرف سواء من المجلس أو من خارج المجلس		
التقديم على صندوق دعم الجمعيات ومؤسسة سليمان الراجحي للحصول على المنحة التأسيسية		
الموافقة على خطة اللجنة التنفيذية خلال الشهرين القادمين والطلب من اللجنة تقليل عدد لقاءات الجمعيات المماثلة والتركيز على الجهات الحكومية ذات الصلة، ووضع فترة تجربة سنة من انتهاء الشهرين (مرفق 2)		
تحديد موعد اجتماع لمجلس الإدارة بنهاية شهر ذو القعدة		

نقاش الاجتماع

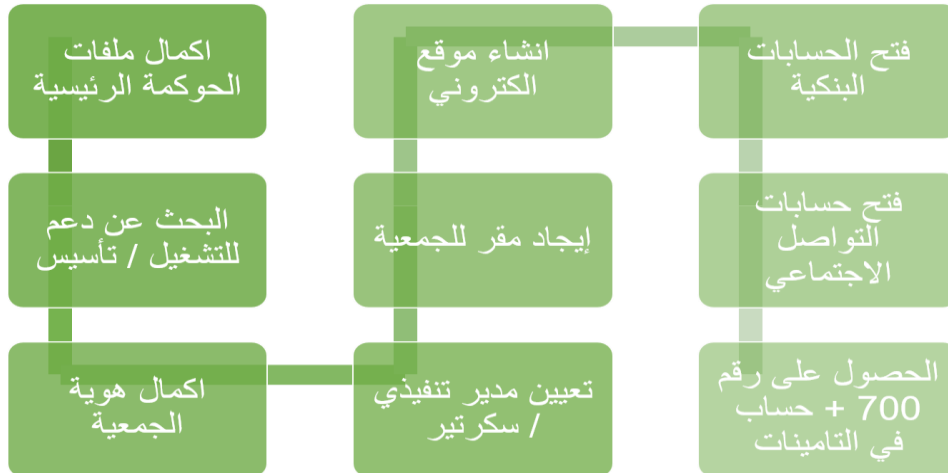
افتتح الدكتور مصلى بن مهمل الرادادي الاجتماع بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رحب بالأعضاء المتواجدين، ثم بدأ الدكتور محمد الخلاوي في استعراض أجندة الاجتماع.

• مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية

تناقش أعضاء مجلس الإدارة عن مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية هل ستكون صلاحياتها تحضيرية وتأسيسية للجمعية أم ستكون صلاحية اللجنة تأسيس الملفات لمجلس الإدارة الجمعية؛ صوت أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على:

- 1- تكليف اللجنة التنفيذية بكافة بإكمال جميع الأمور التأسيسية للجمعية
- 2- كما قرر المجلس إعطاء صلاحية للجنة التنفيذية بأن تستعين بأي طرف سواء من المجلس أو من خارج المجلس.
- 3- التقديم على صندوق دعم الجمعيات ومؤسسة سليمان الراجحي للحصول على المنحة التأسيسية.

مرفق 1



• طرح مختصر لعمل اللجنة التنفيذية خلال الفترة القادمة

استعرض الدكتور محمد الخلاوي عما قامت به اللجنة التنفيذية من اجتماعات مع جمعيات مماثلة وأبرز النصائح التي قدمت من الجمعيات وأبرز التحديات التي واجهت الجمعيات، كما استعرضت طرح مختصر لعمل اللجنة التنفيذية الفترة القادمة:

المرحلة الثالثة

العمومية لعرض اهم مخرجات المرحلتين وتحديد مناطق التركيز

لقاءات مركزة مع خبراء

تحديد اهم نقاط القوة للجمعية

زيارة جمعيتين من السابقين

زيارة مجلس التنسيق لجمعيات التطوير

المرحلة الثانية

لقاء مع العمومية لتحديد اهم التوجهات المستهدفة

اكمال لقاء الجمعيات المماثلة

الاطلاع على البحوث والدراسات السابقة في واقع العمل الخيري عموماً، والمدينة المنورة خصوصاً

مقابلة مع اهم الجهات المعنية (المركز الوطني لتطوير القطاع، مركز دعم القطاع بالإمارة، مجلس الجمعيات بالمدينة المنورة)

استبانة عامة و لقاءات مع بعض رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات

ورشة عمل مع مدراء تنفيذيين اهم الجمعيات

المرحلة الاولى

لقاء 4 جمعيات مماثلة

• قرر مجلس الإدارة وبعد استعراض الخطة:

1- الموافقة على خطة اللجنة التنفيذية خلال الشهرين القادمة والطلب من اللجنة تقليل عدد لقاءات الجمعيات المماثلة والتركيز على الجهات الحكومية ذات الصلة، ووضع فترة تجربة سنة من انتهاء الشهرين

توقيع الأعضاء والمدعين

المهندس صالح بن عبد الرحمن المحيسن
عضو مجلس إدارة رومة




الدكتور محمد بن جمال الخلاوي
عضو الجمعية العمومية

الدكتور عصام بن مصطفى شريقي
عضو مجلس إدارة رومة



الأستاذ عاصم بن عبد الله صندقجي
عضو مجلس إدارة رومة والمشرف المالي



الدكتور مervان بن مهمل التردادي
رئيس مجلس إدارة رومة