**اجتماع الجمعية العمومية التحضيري الأول**

**الجمعة 14/أكتوبر2022 م الموافق 18 ربيع أول 1444 هـ السادسة مساء**

**الوقت المحدد للاجتماع :90 دقيقة**

تم بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية التحضيري الأول في قاعة الاجتماعات بفرع جمعية المتقاعدين بالاحساء في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق14 أكتوبر 2022 بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية التالية أسماؤهم :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الصفة** | **الاسم** | **الرقم** |
| **عضو مؤسس - رئيس مجلس الإدارة** | **أماني بنت أحمد العمير**  | **1** |
|  **عضو مؤسس- نائب رئيس مجلس الادارة** | **حذيفة صلاح المري**  | **2** |
| **عضو مؤسس- المشرف المالي**  | **سامي بن عبدالرحمن النغموش** | **3** |
| **عضو مؤسس -عضو مجلس إدارة** | **نامي بن عبدالله النامي**  | **4** |
| **عضو مؤسس -عضو مجلس إدارة** | **فهد بن صالح الملحم** | **5** |
| **عضو مؤسس -عضو مجلس إدارة** | **صالح بن محمد القريع** | **6** |
| **عضو مؤسس -عضو مجلس إدارة** | **يوسف بن محمد الشقاقيق**  | **7** |
| **عضو مؤسس** | **عبدالعزيز بن حسن الزويد**  | **8** |
| **عضو مؤسس** | **رقية بنت ياسين آل الشيخ**  | **9** |
| **عضو مؤسس** | **محمد بن أحمد الجويسم**  | **10** |
| **عضو مؤسس** | **أحمد بن عبدالله الحسن السيد**  | **11** |
| **عضو مؤسس** | **عماد بن خليل المقهوي**  | **12** |
| **عضو مؤسس** | **سعيد بن خضر الغريب**  | **13** |
| **عضو عامل**  | **صالح بن علي الهزيم**  | **14** |

وقد بدأ الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الأستاذة أماني العمير بتقديمها الشكر والتقدير للأعضاء وتهنئتهم بصدور قرار الموافقة على ترخيص الجمعية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

وبعدها تم مناقشة أهم الأعمال والخطوات المطلوب إنجازها خلال مهلة 100للجمعيات الناشئة حسب قائمة جدول الأعمال المرسل سابقاً للأعضاء

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ما تم الاتفاق عليه** | **مدة الانجاز** | **المعني بالتنفيذ** | **وقت المناقشة** | **المواضيع المدرجة بجدول الأعمال** | **م** |
| تجهيز الأوراق والمستندات اللازمة ورفعها للبنك . | 10 أيام | سامي النغموش | 3 دقائق | فتح الحساب البنكي  | 1 |
| انهاء عقد الايجار من منصة إيجار , تأمين التكييف ومستلزمات الكهرباء من قبل العضو نامي النامي , استكمال بقية التجهيزات . | 20 يوم | نامي النامي – سامي النغموش -فهد الملحم | 5 دقائق | تأمين مقر الجمعية  | 2 |
| تم اعتماد الختم رسمياً من قبل أعضاء المجلس . | تم الإنجاز | سامي النغموش | 1دقيقة | الختم الرسمي  | 3 |
| تم اعتماد الشعار رسمياً من قبل أعضاء المجلس . | تم الإنجاز | حذيفة المري | 1دقيقة | شعار الجمعية  | 4 |
| تم الاتفاق على أن يتم التواصل مع الجهات المختصة بالتصميم . | 10 أيام | رقية آل الشيخ – صفا السيد | 5 دقائق | الهوية البصرية :(الورق الرسمي , بطاقات العضوية , بطاقات عمل , نموذج شهادات , فواتير , سندات قبض , سندات صرف )الايميل الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي , رقم التواصل . | 5 |
| تم الاتفاق على أن يقام حفل تدشين رسمي يحدد تاريخه لاحقاً بعد الانتهاء من النقاط الرئيسية الخاصة بالجمعية . | يحدد لاحقاً | حذيفة المري | 5 دقائق | حفل التدشين  | 6 |
| تم اعتماد الهيكل التنظيمي رسمياً من قبل أعضاء المجلس . | تم الإنجاز | اماني العمير | 5 دقائق | الهيكل التنظيمي  | 7 |
|  تشكيل لجنة الشؤون الإدارية\* ويرأسها أماني العمير .\* تشكيل لجنة الشؤون المالية ويرأسها سامي النغموش .\*تشكيل لجنة الفعاليات والأنشطة ويرأسها صالح القريع.\*تشكيل لجنة العلاقات العامة ويرأسها حذيفة المري. \*تشكيل لجنة الاعلام ويرأسها دلال الودعاني.\*تشكيل لجنة السكرتارية ويرأسها رقيه آل الشيخعلى أن يتم تحديد أعضاء اللجان من قبل الرؤساء بمده لا تتجاوز سبعة أيام والتنسيق والمتابعة مع الأستاذ محمد الجويسم ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.  | تم الإنجاز | محمد الجويسم | 10 دقيقة | تشكيل اللجان  | 8 |
| تؤجل حتى الانتهاء من فتح الحساب البنكي الخاص بالجمعية . | يحدد بعد فتح الحساب البنكي | سامي النغموش | 5 دقائق | رسوم العضوية  | 9 |
| تم الاتفاق على تحقيق الحوكمة الإدارية والمالية من خلال اعتماد أهم السياسات والاطلاع على معايير الحوكمة وسيتم عرض الإجراءات الخاصة بكل سياسة على مجلس الإدارة للاعتماد . | 20 يوم | أماني العمير | 10 دقائق | تحديد لوائح وأنظمة الحوكمة | 10 |
| تم الاتفاق على أن تعرض الخطة التشغيلية على المجلس بعد انتهاء المدة المحددة مع مراعاة الأهداف العامة للجمعية والمدرجة باللائحة الأساسية. | 30 يوم | صالح القريعيوسف الشقاقيق | 10 دقائق | خطة تشغيل السنة الاولى  | 11 |
| 1. العنوان الوطني
2. استخراج رقم 700
3. فتح حساب بالتأمينات الاجتماعية
4. استخراج سجل تجاري
 | 15 يوم | سامي النغموش –أماني العمير | 5دقائق | المعاملات الحكومية | 12 |
| التسجيل بمنصة العمل التطوعي ووضع سياسة واضحة لإدارة المتطوعين . | حتى استكمال المعاملات الحكومية | أماني العمير | 10 دقائق | منصة العمل التطوعي | 13 |
| تصدر قرارات تكليف رؤساء اللجان المتفق عليهم بالاجتماع ويؤجل اختيار الوظائف والتعيينات للاجتماع القادم . | 5ايام | اماني العمير-حذيفة المري | 6 دقائق | التعيينات والتكليف وتوزيع المهام  | 14 |

معد محضر الاجتماع \ محمد الجويسم

**يتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم لاحقاً .**

**والله ولي التوفيق**

**مجلس إدارة جمعية المشي والجري بالأحساء اعتماد**