

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قلم العلمية

رقم الاجتماع	السادس	الوقت	4:00 م
التاريخ	1445 / 5 / 13 هـ	الموافق	2023 / 11 / 27 م
		المكان	مجلس الجمعيات الأهلية

وقد حضره كل من:

م	الاسم	الصفة
1	د. علي بن محمد الشهراني	رئيس مجلس الإدارة
2	د. سعيد بن محمد الشهراني	نائب رئيس المجلس
3	د. عبدالرحمن يحيى القرني	عضو
4	أ. عامر إبراهيم عامر آل عثمان	عضو
5	أ. أحمد يحيى آل عجم	عضو
6	أ. عبدالله بن محمد الأسمرى	عضو
7	أ. عبدالله بن أحمد أبو مهايف	عضو

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
1	استعراض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
2	اعتماد اللوائح والسياسات بعد المراجعة النهائية
3	اختيار الهوية البصرية
4	تنسيق موعد مع أ. مجاهد لإعداد التوجه الاستراتيجي للجمعية
5	الاطلاع على العروض الفنية والمالية لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية
6	الاطلاع على نموذجي ميثاق الالتزام الأخلاقي والإفصاح عن مصلحة والتوقيع عليهما

رقم الصادر:

التاريخ: / / 14 هـ

الموضوع:

م	الفقرة	التوصيات والقرارات
١	استعراض ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية	أشاد المجلس بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
٢	اعتماد اللوائح والسياسات بعد المراجعة النهائية	تم تكليف: د. عبدالرحمن يحيى القرني - عضو مجلس أ. عامر بن إبراهيم آل عثمان - عضو مجلس لمراجعة اللوائح والسياسات مراجعة نهائية، والرفع بها للمجلس لاعتمادها مع: أ. مستور سعيد دخيل - المدير التنفيذي
٣	اختيار الهوية البصرية	تأجيل اختيار الهوية البصرية لحين اكتمال النماذج بعد التعديل أو إعادة التصميم.
٤	تنسيق موعد مع أ. مجاهد لإعداد التوجه الاستراتيجي للجمعية	تحديد موعد الاجتماع مع أ. مجاهد القاسم يوم السبت الموافق ٢٥ / ٥ / ١٤٤٥ هـ الساعة ١٠:٠٠ ص.
٥	الاطلاع على العروض الفنية والمالية لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية	الاكتفاء بإعداد خطة تشغيلية لمدة عام واحد لحين استكمال فتح الحسابات البنكية وإعداد خطة استراتيجية وتشغيلية متكاملة.
٦	الاطلاع على نموذجي الالتزام الأخلاقي والإفصاح عن مصلحة والتوقيع عليهما	تم توقيع نموذجي الإفصاح عن مصلحة ونموذج ميثاق الالتزام الأخلاقي لجميع أعضاء المجلس

رقم الحادر:

التاريخ: / / 14 هـ

الموضوع:

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (6) يوم الاثنين

بتاريخ 13 / 5 / 1445 هـ الموافق 27 / 11 / 2023 م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. علي محمد سعيد الشهراني	رئيس المجلس	
2	د. سعيد محمد سعد الشهراني	نائب الرئيس	
3	د. عبد الرحمن يحيى عبدالله القرني	عضو	
4	أ. عامر إبراهيم عامر آل عثمان	عضو	
5	أ. أحمد يحيى مفرح آل عجم	عضو	
6	أ. عبد الله محمد حاصل الأسمري	عضو	
7	أ. عبد الله أحمد علي أبو مهايف	عضو	
8	أ. مستور سعيد دخيل	أمين	

