محضر الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء المشاركين في الاجتماع:

م	الإسم	المنصب	الحضور
١	خالد بن حاسن السالمي	رئيس مجلس الإدارة	✓
٢	محمد بن عوض القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
٣	حسن بن محمد فلاته	عضو مجلس الإدارة	✓
٤	حسان بن حامد الفتني	المشرف المالي	✓
٥	محمد بن مبروك البركاتي	عضو مجلس إدارة	✓

محاور الاجتماع :

١. عرض ملف النظام الفني والمالي لنظام رافد:
- مناقشة مدى حاجة الجمعية لاستخدام النظام واعتماده.

٢. الخطة الاستراتيجية:
- مناقشة وضع الخطة الاستراتيجية للجمعية وآلية العمل عليها.

٣. متابعة التوصيات السابقة:
- متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق.

٤. برامج الربع الرابع ٢٠٢٤م:
- مناقشة خطة تنفيذ برامج الجمعية للربع الرابع من عام ٢٠٢٤م.

توصيات الاجتماع و المخرجات النهائية:

١.	تأجيل مناقشة النظام و نظرًا لتأجيل مناقشة النظام، يوصى بإجراء دراسة جدوى موسعة تشمل مقارنة الأنظمة البديلة وتوضيح الفوائد العملية لنظام رافد على أداء الجمعية، مع تقديم العرض مجددًا في موعد لاحق مدعومًا بأمثلة تطبيقية وقصص نجاح.
٢.	تم تأجيل مناقشة الخطة، ويوصى بتشكيل لجنة مؤقتة لتحديد أهداف مبدئية، وتنظيم ورشة عمل لجمع الأفكار من أعضاء الجمعية، مع الاستعانة بخبير تخطيط استراتيجي لتطوير مسودة أولية تُناقش في وقت لاحق بناءً على جدول زمني واضح.
٣.	يُوصى بتشكيل فريق عمل لمراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق وضمان تطبيقها وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع رفع تقارير دورية توضح التقدم المُحرَز وتحديد العقبات المحتملة لمعالجتها سريعًا.
٤.	لتنفيذ برامج الربع الرابع بكفاءة، يُوصى بتفعيل دور المشرفين المعينين حديثًا، حيث يتولى عمر بن حسن الزهراني الإشراف المباشر على برنامج "خير جليس"، وأسعد بن إسماعيل المطرفي الإشراف على برنامج "نهم"، مع تحديد أولويات التنفيذ وتنسيق الجهود بين المشرفين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة للبرامج.

إقرار أعضاء المجلس بالموافقة على مخرجات و توصيات الاجتماع:

الإسم	المنصب	التوقيع
خالد بن حاسن السالمي	رئيس مجلس الإدارة	
محمد بن عوض القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
حسن بن محمد فلاته	عضو مجلس الإدارة	
حسان بن حامد الفتني	المشرف المالي	
محمد بن مبروك البركاتي	عضو مجلس إدارة	

تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠١/٠٢هـ – ٢٠٢٤/٠٧/٠٨م
زمن بدء الاجتماع	٤:٣٠م
زمن الإنتهاء من الاجتماع	٥:٣٠م