

محضر اجتماع

رقم الاجتماع	٢٥- ١٣	تاريخ الاجتماع	الأحد ١٠/٠٧/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠م
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	وقت بداية الاجتماع	٠٥:٠٠ م

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	فهد بندر منيع العتيبي	رئيس المجلس	
٢	علي علوان ردعان النخالي	نائب الرئيس	
٣	عواض بشير عواض العماري	عضو	
٤	سامي بن علوان ردعان النخالي	عضو	
٥	عمر عقار صالح الزهراني	عضو	

محاورة الاجتماع	الاطلاع على التعاميم الواردة للجمعية .
	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية
	مناقشة تقرير المراجع الداخلي
	مناقشة تقرير قياس الرضا
	مناقشة تقرير الصلاحيات المفوضة

القرارات والتوصيات	اطلع مجلس الإدارة على التعاميم الواردة، ووجه بالالتزام بمضامينها والعمل بما ورد فيها.
	وبعد الاطلاع على احتياجات العمل ومقتضيات المصلحة العامة، ومناقشة موضوع تعيين مدير تنفيذي لإدارة شؤون الجمعية قرر المجلس ما يلي:
	١ . اعتماد تعيين الأستاذ/ (سلمان معوض المطيري) مديراً تنفيذياً للجمعية.
	٢ . اعتماد مدة التعيين (غير محددة) تبدأ من تاريخ (٢٠٢٦/٠١/٠١م).
	٣ . اعتماد المهام والصلاحيات وفق الوصف الوظيفي المعتمد من مجلس الإدارة.
٤ . اعتماد الراتب (٢٤٠٠٠ ألف ريال).	
٥ . تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باستكمال إجراءات التعيين والتوقيع على العقود ذات الصلة.	
اطلع مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي، وتقرير قياس الرضا، وتقرير الصلاحيات المفوضة، واستعرض ما تضمنته من نتائج وملاحظات وتوصيات، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات، وتعزيز جوانب التحسين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.	
اطلع مجلس الإدارة على تقرير قياس الرضا، واستعرض نتائجه ومؤشراته، وما تضمنته من نقاط القوة وفرص التحسين، ووجه بالعمل على رفع مستوى رضا المستفيدين من خلال تنفيذ التوصيات، ومعالجة الملاحظات، وتطوير آليات قياس الرضا بشكل دوري.	
اطلع مجلس الإدارة على تقرير الصلاحيات المفوضة، واستعرض ما ورد فيه من ملاحظات ومؤشرات تتعلق بتطبيق التفويضات وحدودها، ووجه بمراجعة مصفوفة الصلاحيات وتحديثها بما يضمن تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، والالتزام باللوائح والسياسات المعتمدة.	