

## محضر الاجتماع الأول

الموضوع الرئيسي : استعراض اللائحة ومناقشة ال 100 يوم الأولى

### محاوr الاجتماع:

- 1- استعراض اللائحة الأساسية وما تضمنته من أهداف.
- 2- لجنة مؤقته تنفيذية للبت في المسائل العاجلة.
- 3- مشرف لإتمام متطلبات ال 100 يوم الأولى.
- 4- تسمية أمين المجلس.
- 5- الفكرة الاستراتيجية لمجال العمل.
- 6- الاستدامة المالية (الموارد).

### ملخص وصف الموضوعات:

استفتح رئيس مجلس الإدارة د. محمد بن صالح العبيد بالحمد لله والصلاة على رسول الله، تلا ذلك شكر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على موافقته على تشكيل مجلس إدارة جمعية سمو لتعزيز القيم ثم تلا ذلك استعراض محاور الاجتماع الأول للمجلس وما استجد فيه من أعمال وطرح التوصيات اللازمة.


محضر الاجتماع الأول

## التوصيات النهائية:

م	المحور	التوصيات	المنفذ	التاريخ
1	الموافقة على إنشاء لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المجلس وعضوية النائب والمشرف المالي	مع الموافقة	مجلس الإدارة	
2	تكليف عضو المجلس (محمد الواصل-المشرف المالي) بالإشراف على أعمال (100 يوم)	مع الموافقة	مجلس الإدارة	
3	تكليف نائب الرئيس أميناً للمجلس لحين تعيين مدير تنفيذي.	مع الموافقة	مجلس الإدارة	
4	تفويض الرئيس بكتابة خطاب لجمعية البر (خير) لطلب الدعم لتأسيس الجمعية.	مع الموافقة	مجلس الإدارة	
5	توصية بالاستفادة من " شركة التميمي " في وظيفتين للجمعية (محاسب/إداري)	مع الموافقة	مجلس الإدارة	
6	توصية بالاستفادة من الجهات المانحة في تقديم مبلغ مالي لتأسيس الجمعية.	مع الموافقة	مجلس الإدارة	
7	الموافقة على انضمام د. صالح الدامغ للجمعية العمومية.	مع الموافقة	مجلس الإدارة	

## الحاضرون والموافقون على التوصيات

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1	د. محمد صالح العبيد	الرئيس	
2	إبراهيم حمد العقيل	نائب الرئيس	
3	محمد حمد الواصل	المشرف المالي	
4	حمد عبد الله الزامل	عضو	
5	محمد عبد الرحمن الزامل	عضو	

إعداد: إبراهيم حمد العقيل الوظيفة: أمين المجلس التوقيع: 

اعتماد: د. محمد بن صالح العبيد الوظيفة: الرئيس التوقيع: 