



سجل جلسات مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة (رقم 1 للعام 2024)

بيانات الاجتماع:

- التاريخ: 7/11/2024
- الوقت: 18:00
- المكان: افتراضي (عن بعد)

الحضور:

- حسام الزهراني (رئيس مجلس الإدارة)
- عمر الدغيم (نائب الرئيس)
- أحمد الغامدي (المشرف المالي)
- علي البكري (عضو مجلس الإدارة)
- بدر السيف (عضو مجلس الإدارة)
- معاذ أبو عايشة (عضو مجلس الإدارة)

محاوِر الاجتماع:

- الاطلاع على سير الأعمال والإجراءات والمتطلبات التأسيسية للجمعية.
- مناقشة الفرص والمشاريع المحتملة للعام 2024.
- الاطلاع على مستجدات الشراكة مع مؤسسة مسك.
- برنامج وخطة "معسكر الروبوت والتصنيع الرقمي".
- فتح حساب معتمد للجمعية وأسماء المفوضين.

القرارات والتوصيات:

- اختيار بنك الإنماء لفتح حساب الجمعية الرئيسي.
- اختيار رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي كمفوضين على الحساب المصرفي للجمعية.
- متابعة الإجراءات المطلوبة من قبل مؤسسة مسك للتقدم في إجراءات استيفاء منحة الحاضنة.
- العمل على تطوير خطة لتنفيذ مشروع "معسكر الروبوت".
- تجهيز ملف تعريف عن الجمعية وبرامجها المستقبلية المقترحة.

مع جزيل الشكر والتقدير

حسام الزهراني

رئيس مجلس الإدارة





محضر اجتماع مجلس الإدارة (رقم 2 للعام 2024)

بيانات الاجتماع:

- التاريخ: 4/2024
- الوقت: 18:00
- المكان: افتراضي (عن بعد)

الحضور:

- حسام الزهراني (رئيس مجلس الإدارة)
- عمر الدغيم (نائب الرئيس)
- أحمد الغامدي (المشرف المالي)
- علي البكري (عضو مجلس الإدارة)
- بدر السيف (عضو مجلس الإدارة)
- معاذ أبو عايشة (عضو مجلس الإدارة)

محاوِر الاجتماع:

- الاطلاع على سير الأعمال والمتطلبات التنظيمية للجمعية.
- مناقشة الفرص والمشاريع المحتملة للعام 2024.
- الاطلاع على مستجدات الشراكة مع مؤسسة مسك.
- برنامج وخطة "معسكر الروبوت والتصنيع الرقمي".
- توفير الموظفين والطاقت التنفيذيين لإدارة الجمعية.

القرارات والتوصيات:

- الموافقة على عقد الشراكة الذي تقدم به الفريق القانوني لمؤسسة مسك.
- العمل على اختيار مقاول لتنفيذ بعض المسلمات لمشروع "معسكر الروبوت".
- البحث عن مرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي للجمعية.
- الموافقة على عقد برنامج "الكفاءة المالية" (أحد متطلبات مؤسسة مسك) وبإشراف مكتب "بترجي" المحاسبي.

مع جزيل الشكر والتقدير

حسام الزهراني

رئيس مجلس الإدارة





3. محضر اجتماع مجلس الإدارة (رقم 3 للعام 2024)

بيانات الاجتماع:

- التاريخ: 1/7/2024
- الوقت: 18:00
- المكان: افتراضي (عن بعد)

الحضور:

- حسام الزهراني (رئيس مجلس الإدارة)
- عمر الدغيم (نائب الرئيس)
- أحمد الغامدي (المشرف المالي)
- علي البكري (عضو مجلس الإدارة)
- بدر السيف (عضو مجلس الإدارة)
- معاذ أبو عايشة (عضو مجلس الإدارة)

محاو الاجتماع:

- الاطلاع على سير الأعمال والمتطلبات التنظيمية للجمعية.
- مناقشة الفرص والمشاريع المحتملة للعام 2024.
- الاطلاع على مستجدات الشراكة مع مؤسسة مسك.
- سير العمل لـ "معسكر الروبوت والتصنيع الرقمي".
- التصويت على اختيار المدير التنفيذي للجمعية.

القرارات والتوصيات:

- اعتماد مؤسسة "مرتضى الناصر" كمقاول لتوفير الطاقم التدريبي لمشروع "معسكر الروبوت".
- الموافقة على ترشيح "فيصل الزهراني" كمدير تنفيذي بعد موافقة الجهات الرسمية.
- التقدم على منحة "الشراكات الدولية" التي تقدمها مؤسسة مسك للجمعيات المحتضنة.
- الموافقة على مشاركة الجمعية في ملتقى "مستقبل القطاع غير الربحي".

مع جزيل الشكر والتقدير

حسام الزهراني

رئيس مجلس الإدارة





4. محضر اجتماع مجلس الإدارة (رقم 4 للعام 2024)

بيانات الاجتماع:

- التاريخ: 5/9/2024
- الوقت: 18:00
- المكان: افتراضي (عن بعد)

الحضور:

- حسام الزهراني (رئيس مجلس الإدارة)
- عمر الدغيم (نائب الرئيس)
- أحمد الغامدي (المشرف المالي)
- علي البكري (عضو مجلس الإدارة)
- بدر السيف (عضو مجلس الإدارة)
- معاذ أبو عايشة (عضو مجلس الإدارة)

محاوور الاجتماع:

- الاطلاع على سير الأعمال والمتطلبات التنظيمية للجمعية.
- مناقشة الفرص والمشاريع المحتملة للعام 2024.
- الاطلاع على مستجدات الشراكة مع مؤسسة مسك.
- الاطلاع على التقرير النصفى لمشروع "معسكر الروبوت والتصنيع الرقمي".

القرارات والتوصيات:

1. الموافقة على التقرير النصفى لمشروع "معسكر الروبوت".
2. تسليم التقرير النصفى لمؤسسة مسك لتسلم الدفعة الثانية من منحة المشروع.

مع جزيل الشكر والتقدير

حسام الزهراني

رئيس مجلس الإدارة

