

محضر اجتماع رقم (٣)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فقد عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية المكفوفين الخيرية (رؤية) وذلك في يوم الأحد ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦ هـ الساعة

٨.٢٠ مساءً وذلك بحضور جميع أعضاء مجلس الجمعية :

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| ١- | الدكتور/ سعيد بن دليم القحطاني | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢- | الأستاذ / ياسر بن صالح راجح | نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي |
| ٣- | المهندس/ مشبب بن محمد المانع | الأمين العام وعضو مجلس الإدارة |
| ٤- | الدكتور/ نايف بن هزاع الشريف | أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة |
| ٥- | الأستاذ/ رضوان بن أسامة الهاشمي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- | الأستاذ/ ماهر بن عطالله الجهني | عضو مجلس الإدارة ومدير البرامج والإعلام والتسويق |
| ٧- | الأستاذ/ مناور بن علي المحمدي | عضو مجلس الإدارة |

وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمه شكر فيها أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم سائلًا

الله لهم العون والسداد عقب ذلك نوقشت المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وكانت على النحو التالي:

١- متابعة ما تم انجازه بخصوص اللقاء التعريفي الخاص بالمكفوفين.

٢- مناقشة هوية الجمعية والملاحظات على شعار الجمعية.

٣- وضع آلية لتفعيل التبرعات والاشتراكات في الجمعية.

٤- مناقشة النظام التقني والمالي والإداري للجمعية

٥- مناقشة خطة تنمية الموارد المالية.

٦- مناقشة خطة العمل القادمة.

٧- عقد شراكة مع مكتب الدكتور سعيد القحطاني للاستشارات والترجمة (الوقفي)

٨- مناقشة تفعيل العضوية للراغبين في عضوية الجمعية.

٩- ما يستجد من أعمال.

وبعد نقاش النقاط السابقة قرر المجلس ما يلي:

١- الموافقة على الترتيبات الخاصة باللقاء التعريفي للمكفوفين والمكفوفات وما تم من استعدادات لإقامته.

٢- الموافقة على التصميم النهائي للشعار والهوية الخاصة بالجمعية وإن الشعار ملك للجمعية.

٣- الموافقة بالإجماع على اختيار مركز النبلاء للاستشارات كبيت خبرة يتولى تصميم كراسة المواصفات وبناء الهيكل التنظيمي للجمعية.

٤- الموافقة بالإجماع على عقد الشراكة مع مكتب الدكتور سعيد القحطاني للاستشارات والترجمة SDG وفق المذكرة

والنقاط التالية:

- يقوم المكتب بتقديم خدماته الاستشارية في جميع المجالات للجمعية سواء من خلال موظفيه أو من خلال عقود خارجية.
- يبدي رأيه الفني في جميع ما يحال له من الجمعية بكل شفافية ووضوح.
- إذا كان من يقوم بالعمل هو الرئيس التنفيذي بنفسه ، فإنه لا يتقاضى عليه اجرا لكون المكتب وقفي وغير ربحي.
- إذا كان من يقوم بالعمل احد موظفي المكتب ، فإن المكتب يتقاضى المصاريف التشغيلية فقط من اجل اداء العمل المطلوب.
- إذا كان من يقوم بالعمل هو جهة خارجية وتعاقد معها مكتب اس دي جي ، فإن الجمعية تقوم بدفع التكلفة ولا يتقاضى المكتب أية تكاليف أو عمولات.
- الخدمات التي يقدمها مكتب اس دي جي هي الإستشارات الإدارية والفنية والتتقية والتدريبية وغيرها مما ترغب الجمعية في أدائه.

٥- موافقة مجلس الإدارة على صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال لمصمم الهوية والشعار على أن يسلم سجل الهوية كاملاً لمجلس إدارة الجمعية

خلال أسبوعين من تاريخه.

٦- مناقشة الدعم المالي للجمعية و سبل إيجاد موارد مالهية لها .

