

## محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٢ م

إنه في يوم الثلاثاء ١٥/٣/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، تم انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية في مقر الجمعية، برئاسة الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك بحضور عدد (٢) من أعضاء اللجنة التنفيذية.

وذلك لمناقشة المحاور الآتية:

م	بنود الاجتماع
١	الاطلاع على مهام اللجنة واختصاصاتها.
٢	الاطلاع على المواضيع المحالة للجنة من مجلس الإدارة (مراجعة الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب).
٣	ما يستجد من أعمال:
	- مناقشة الاحتياج الوظيفي للجمعية خلال دورة المجلس الحالية ابتداءً من تاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ إلى تاريخ ٢١/١/١٤٤٦هـ
	- الاطلاع على جدول الرواتب الحالي للموظفين.

٣  
الخب

وبعد المناقشة اتخذت اللجنة التوصيات التالية:

م	التوصيات
١	إعادة صياغة أهداف اللجنة ومهامها بما يناسب طبيعة عملها الواقعية بالجمعية.
٢	اعداد سلم الرواتب عن طريق شركة استشارات متخصصة ورفعها للمجلس لاعتماده.
٣	حصر الاحتياج الوظيفي للجمعية خلال دورته الحالية وفق الهيكل التنظيمي والرفع للمجلس بذلك للاعتماد.
٤	مخاطبة جمعية الوداد والرد على خطاب طلب الشراكة المقدم من قبلهم لتوضيح ماهية الأهداف المشتركة بين الطرفين والوصول لاتفاق مناسب للجمعيتين.
٥	ارسال دعوة لعقد شراكة مع شركة تبيان المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية.

✖. الفصيح

بيان بأسماء الحضور			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج	رئيس اللجنة التنفيذية	
2	الأستاذ الدكتور/ حسن بن صالح جمال	عضو مجلس الإدارة	
3	الأستاذ / سعد بن مسحل العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذة/ نورة بنت أحمد الزهراني	المدير التنفيذي	

١٣

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٩:٣٠) مساءً

والله ولي التوفيق،،،

رئيس اللجنة التنفيذية



الأستاذ/ مبارك بن حسين آل سراج

٢٠٢٢/١٠/١١ م

