

بسم الله الرحمن الرحيم

**محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)**

إنه في يوم (الخميس) بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢ تمام الساعة (٣٠ : ٤) م، عقد إجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر جمعية سممك لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة صامطة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	فواز علي علي مدخلي	رئيس المجلس		
٢	محمد يحيى أحمد مجربي	نائب الرئيس		
٣	حسن بن عبد الله بن محمد سهلي	المسؤول المالي		
٤	فيصل هادي هادي مدخلي	عضواً		
٥	يحيى محمد علي عطيف	عضواً		
٦	الحسن بن علي بن صالح مدخلي	عضواً		
٧	عبد المجيد بن علي بن علي مدخلي	عضواً		
٨	علي يحيى عبده فقيهي	عضواً		
٩	حمزه بن ياسين بن محمد مدخلي	عضواً		
١٠	ناصر حنش أحمد عريشي	عضواً		
١١	فهد موسى محمد عريشي	عضواً		
١٢	فاطم زيد محمد مدخلي	عضواً		
١٣	وداد عبد الله علي زقيل	عضواً		

**وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :**

١	مناقشة الرفع بطلب منحة التميز المؤسسي لتطوير الجمعية والسياسات وعمل الخطط الاستراتيجية
٢	مناقشة الإعلان عن وظيفة مدير تنفيذي
٣	مناقشة تشكيل اللجان الفرعية بالجمعية ومهامها

**وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :**

١	تمت الموافقة على الرفع بطلب منحة التميز المؤسسي للمنظمات لتطوير الجمعية وتقنياتها وتطوير العاملين بالجمعية وتطوير الإجراءات والأنظمة الرقمية
٢	تمت الموافقة على الإعلان عن مدير تنفيذي للجمعية وتشكيل لجنة التوظيف واستقطاب الكوادر البشرية لاختيار المتقدمين حسب الشروط.
٣	تمت الموافقة على تشكيل اللجان الأتية : لجنة (الإدارة التنفيذية) ولجنة (الموارد المالية والاستثمار) و لجنة (التخطيط والتطوير) ولجنة (إدارة المخاطر) ولجنة (واللجنة الإدارية) ، (لجنة التدقيق والمراجعة) ، (واللجنة الاجتماعية) ، (واللجنة الاستشارية).

هذا وأتمى الاجتماع في تمام الساعة (٥:٣٠) م، وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

الإسم : فواز بن علي علي مدخلي

رئيس مجلس إدارة جمعية سممك لذوي الإعاقة السمعية بمحافظة صامطة

التوقيع :

