

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لجمعية جود

المنعقد يوم الخميس ١٣ صفر ١٤٤٧هـ، الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٥م

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة الخامس لجمعية جود لخدمات القطاع غير الربحي يوم الخميس ١٣ صفر ١٤٤٧هـ، الموافق ١٧ أغسطس، وذلك افتراضياً عبر منصة Teams وقد بدأ الاجتماع عند الساعة الواحدة ظهراً.

الحضور

الاسم	الوظيفة	التوقيع
د. هدى الوهبي	رئيسة مجلس الإدارة	
أ.د. سهام كعكي	نائب رئيسة مجلس الإدارة	
د. منيرة الحريشي	عضو مجلس الإدارة	
أ. جواهر بن سلطان	عضو مجلس الإدارة	
أ. البندري ابونيان	المسؤول التنفيذي	

موضوعات الاجتماع

١. مناقشة والتصويت على مسودة مذكرة التفاهم مع مركز إيماء.
٢. مناقشة والتصويت على الاستعانة بمؤسسة مختصة للتسويق وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.
٣. التصويت على الإعلان عن شاغر وظيفي لوظيفة محاسب ومساعد إداري بشهادة البكالوريوس.
٤. مناقشة مقر الجمعية.
٥. مناقشة عرض تسعير تعديلات تقنية على الموقع الإلكتروني للجمعية.
٦. مناقشة عقد ورشة عمل افتراضية بعنوان (واقع التصنيف النوعي الثاني في الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية) وتقديمها من قبل رئيسة لجنة الدراسات والبحوث د. منيرة الحريشي.
٧. ما يستجد من أعمال.

نتائج الاجتماع

المحور	التوصية
١. مناقشة والتصويت على مسودة مذكرة التفاهم مع مركز إيماء.	الموافقة المبدئية على مسودة مذكرة التفاهم مع مركز إيماء وتفويض المسؤول التنفيذي أ. البندري ابونيان بالتوقيع عليها، ويتم التنسيق من قبل أمانة لجنة الاستدامة المالية لتنظيم اجتماع تنسيقي بين أعضاء لجنة الاستدامة المالية ومركز إيماء.
٢. مناقشة والتصويت على الاستعانة بمؤسسة مختصة للتسويق وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.	الموافقة المبدئية على فكرة الاستعانة بمؤسسة مختصة للتسويق، مع إرجاء اتخاذ القرار النهائي على أن يُبْت به بعد الاجتماع المزمع عقده مع مركز إيماء وذلك لمناقشة إمكانية الاستفادة من الجهات التسويقية المتوفرة لديهم، ويُحتفظ بعرض سعر مؤسسة ريادة ذرة المدينة للتسويق الإلكتروني - لمدة ٦ أشهر بقيمة ٢٥٠٠ ريال كخيار بديل يُنظر به عند الحاجة.
٣. التصويت على الإعلان عن شاغروظيفي لوظيفة محاسب ومساعد إداري بشهادة البكالوريوس.	بعد الموافقة التامة على عدم رغبة تجديد عقد العمل من الموظفين ١. رغد الهديان مساعد إداري - محاسب. ٢. عهد الحديفي مساعد إداري. يُرفع استفساراً الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن إمكانية التعاون مع إحدى الجمعيات التي يتوفر لديها محاسب داخلي (ذكر - أنثى) يعمل بنظام مشترك يخدم الطرفين، وفي حال عدم توفر هذا الخيار يتم الإعلان عن الشاغر الوظيفي عبر حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية.
٤. مناقشة مقر الجمعية.	١. تعديل بيان المقرات حيث يتم دمج المكاتب الفردية واحتسابها كوحدة واحدة، مع استبعاد أي مقر يتجاوز قيمة ١٠٠,٠٠٠ ريال، وإرسال البيان متضمن التعديلات الى رئيسة مجلس الإدارة د. هدى الوهيبي. ٢. الإفادة بشكر جمعية دعم الأوقاف على خطابهم، مع الاعتذار عن عدم اعتماد وقبول عرض سعر المقر المقدم. ٣. العمل على البحث والتنسيق مع الجهات التعليمية لإمكانية تخصيص مقر للجمعية داخل المدارس أو الجامعات وذلك بعد حصر الإدارة التنفيذية لها. ٤. التصرف في موجودات المقر السابق المخزنة حالياً لدى شركة التخزين وذلك على النحو التالي: - تبرع أو بيع الأجهزة ومستلزمات الأثاث المكتبي. - أرشفة ملفات تأسيس الجمعية والملفات المالية وتحويلها إلى نسخ إلكترونية.
٥. مناقشة عرض تسعير تعديلات تقنية على الموقع الإلكتروني للجمعية.	مخاطبة مؤسسة مجرد مبدعون المحتضنة للموقع الإلكتروني للجمعية بتعذر سداد قيمة التعديلات التقنية المطلوبة في الوقت الحالي، نظراً لتعليق السجل التجاري وتقييد الحسابات البنكية للجمعية بشكل مؤقت، على أن يتم السداد فور استكمال الإجراءات النظامية.
٦. مناقشة عقد ورشة عمل افتراضية بعنوان (واقع التصنيف النوعي الثاني في الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعودية) وتقديمها من قبل رئيسة لجنة الدراسات والبحوث د. منيرة الحريشي.	الموافقة على عقد ورشة العمل على أن ترفع إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاعتمادها.
٧. ما يستجد من أعمال.	١. مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بخطاب رسمي بشأن إشكالية السجل التجاري للجمعية، مع تضمين أرقام تذاكر الاستفسارات ذات الصلة في المراسلات الرسمية، وذلك من قبل رئيسة مجلس الإدارة د. هدى الوهيبي. ٢. الموافقة على عرض أسعار شركة مطورين برمجة تطبيقات الحوكمة وإدارة الفعاليات.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الثانية والخمسون ظهراً