



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة

|                       |                             |                 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| التاريخ: ٢٠٢٤/٠٧/٠٢ م | المكان: حضوري - مقر الجمعية | اجتماع مجلس: ٠٣ |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|

| م | الموضوع                   | التوجيه                                                                                                                      | المسؤول عنها     | الإطار الزمني | ملاحظات |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
| ١ | خطة ١٠٠ يوم               | - متابعة استكمال فتح الحسابات البنكية<br>- متابعة استكمال فتح الملفات في الجهات الحكومية ذات الصلة<br>- متابعة ملفات الحوكمة | اللجنة التنفيذية | اسبوع         |         |
| ٢ | الشراكة مع وقف رغد        | - تعزيز الشراكة مع وقف رغد وتوضيح أدوار كل طرف                                                                               | اللجنة التنفيذية | اللقاء القادم |         |
| ٣ | تصور مشروع المنصة         | - الموافقة على الإطار العام لمشروع المنصة والتوجيه بالبدء في المرحلة التالية للمشروع                                         | اللجنة التنفيذية | شهر           |         |
| ٤ | متابعة الخطة الاستراتيجية | - مراجعة الخطة الاستراتيجية والمبادرات الاستراتيجية                                                                          | د. عاطف          | اللقاء القادم |         |
| ٥ | تشكيل اللجنة التنفيذية    | - تفويض د احمد الغامدي بتشكيل اللجنة التنفيذية وإعطاء الصلاحيات اللازمة لها وفق مانصت عليه اللائحة الأساسية للجمعية.         | د . احمد الغامدي | اسبوع         |         |

رقم الصادر : ٢٠٢٤٠٧٠٠٢٠٠١  
التاريخ : ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ  
الموافق : ٢٠٢٤/٠٧/٠٢ م  
المرفقات : -----

جمعية الروائع لتمكين الفتيات  
رقم الترخيص : 1000584900



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الروائع لتمكين الفتيات  
ترخيص رقم : ١٠٠٠٥٨٤٩٠٠

التوقيع على محضر الاجتماع:

| م | الاسم                            | المنصب                                       | التوقيع |
|---|----------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| ١ | د. احمد علي محمد الغامدي         | رئيس مجلس الإدارة                            |         |
| ٢ | أ. وفاء محمد سعيد محمد طيب       | نائب رئيس مجلس الإدارة                       |         |
| ٣ | أ.سعد عطية إسماعيل المولد        | المشرف المالي                                |         |
| ٤ | د. عاطف محمد سعيد شريقي الكنديري | عضو مجلس الإدارة –<br>المدير التنفيذي المكلف |         |
| ٥ | أ. غزيل حامد رده الثبيتي         | عضو مجلس الإدارة                             |         |