

محضر الاجتماع الثالث لجمعية ارتقاء لعام ١٤٤٤

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الزمان	الخميس ١٢ / ٢ / ١٤٤٤ الموافق
المكان	مقر الجمعية
الحاضرون	١- صالح بن سليمان الهبدان رئيس مجلس إدارة الجمعية. ٢- عمر عبدالعزيز محمد السيارى - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. ٣- محمد بن جابر الجابر - المدير المالي. ٤- فهد بن عبدالعزيز الكثيرى - عضو. ٥- سهيل بن سليمان الشايخ، عضو. ٦- ياسر بن سليمان الشايخ، أمين المجلس.

مجاور اللقاء :

المحور	العناصر	المكلف:
الموضوعات	١) التعريف بما تم من أعمال الجمعية. ٢) مناقشة توظيف أ.عبدالعزیز الصعب مديرا لإدارة المشاريع التعليمية. ٣) مناقشة توظيف أ.عبدالله الفرهود محاسبا ماليا للجمعية. ٤) المشاريع المستهدفة وتنوعها بين حقائب وتدريب وسلاسل إثرائية.. ٥) عرض النموذج الشامل والحاجة إليه في الحوكمة. ٦) استعراض سياسة تعارض المصالح. ٧) الحاجة إلى لجان مختصة. ٨) الدعوة لعقد الجمعية العمومية الأولى.	
القرارات	١) اعتماد توظيف عبدالعزيز الصعب حسب العرض والوصف الوظيفي المرسل، بالإجماع. ٢) اعتماد توظيف عبدالله الفرهود حسب العرض والوصف الوظيفي المرسل، بالإجماع. ٣) اعتماد النموذج الشامل، بالإجماع. ٤) اعتماد المشاريع التعليمية، وهي: الحقائب التعليمية، الدورات التعليمية، السلاسل الإثرائية، الحقائب والدورات التدريبية، بالإجماع.	

ش. صالح بن سليمان الهبدان	عمر بن عبدالعزيز السيارى	محمد بن جابر الجابر	فهد بن عبدالعزيز الكثيرى	سهيل بن سليمان الشايخ	ياسر بن سليمان الشايخ

محضر الاجتماع الثالث لجمعية ارتقاء لعام ١٤٤٤

٥) التوقيع على لائحة سياسة تعارض المصالح، وتسليمها خلال ١٠ أيام من تاريخ عقد الاجتماع.	
٦) اعتماد لجنة ثلاثية تسمى: اللجنة التعليمية مكونة من: الشيخ عمر السيارى رئيساً، الشيخ فهد الكثيرى عضواً، الشيخ سهيل الشايع عضواً، ولها صلاحية اعتماد البرامج والمشاريع التعليمية.	
٧) اعتماد موعد الجمعية العمومية عصر يوم الأربعاء ١ / ٤ / ١٤٤٤ ، الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢	
عصر يوم الأربعاء ١ / ٤ / ١٤٤٤ ، الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ في مقر الجمعية إن شاء الله تعالى.	موعد اللقاء القادم
أمين مجلس الإدارة: ياسر بن سليمان الشايع.	معد المحضر

ش. صالح بن سليمان المهديان	عمر بن عبدالعزيز السيارى	محمد بن جابر الجابر	فهد بن عبدالعزيز الكثيرى	سهيل بن سليمان الشايع	ياسر بن سليمان الشايع