



جمعية الأداء المؤسسي المتميز  
Organizational Excellence Society

| مجلس الإدارة                          |            |          |                     |
|---------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| الاجتماع الثالث لعام 2026م            |            |          |                     |
| الاجتماع الثالث عشر منذ تأسيس الجمعية |            |          |                     |
| الوقت:                                | 1:00 مساءً | التاريخ: | الثلاثاء 2026/6/16م |
| المكان:                               | Teams      |          |                     |

| م | أعضاء مجلس الإدارة                           | المنصب      |
|---|----------------------------------------------|-------------|
| ١ | أ. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المحبوب | رئيس المجلس |
| ٢ | أ. وليد بن عبد الله بن محمد الدوسري          | نائب الرئيس |
| ٣ | أ. مريع بن سيف بن حسن القحطاني               | عضو         |
| ٤ | أ. باسل بن محمد بن صالح الزامل               | عضو         |
| ٥ | أ. نوال بنت رفعت بن عبد العزيز البواردي      | عضو         |

| م | المحاور                                      |
|---|----------------------------------------------|
| ١ | متابعة مخرجات وقرارات الاجتماع السابق.       |
| ٢ | عرض المسائل المقدمة تحت عنوان "للاطلاع فقط". |
| ٣ | عرض تقرير الاستدامة المالية.                 |
| ٤ | عرض مستجدات المشاريع والمبادرات.             |
| ٥ | موقف الموارد البشرية بالجمعية.               |
| ٦ | القضايا الاستراتيجية الحالية/ الطارئة.       |
| ٧ | الشراكات الاستراتيجية.                       |
| ٨ | ما يستجد من أعمال.                           |

| م  | التوصيات/ القرارات                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | إعداد خطاب لسمو أمير المنطقة بطلب زيارة، للاطلاع على منجزات الجمعية وعرض التوجهات المستقبلية.                                                                                 |
| ٢. | تكليف المهندس باسل بالإشراف على ملف الاستدامة المالية للجمعية.                                                                                                                |
| ٣. | إعادة ترتيب أولويات الخطّة التشغيلية وإرسالها لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع وإبداء الملاحظات.                                                                                   |
| ٤. | البحث عن مدير تنفيذي للجمعية لمتابعة أعمالها مع فريق العمل، على ألا يشترط التفرغ الكامل، ومشاركة أعضاء المجلس في ترشيح من تنطبق عليهم الضوابط وذلك عبر مجموعة الواتساب.       |
| ٥. | البحث عن مقر مناسب للجمعية.                                                                                                                                                   |
| ٦. | إعداد خطاب لجمعية البر بشأن إعادة التعاقد مع فريق عمل الجمعية وذلك بالتنسيق مع الأستاذ وليد الدوسري.                                                                          |
| ٧. | ترشيح كفاءات مناسبة للانضمام إلى عضوية الجمعية العمومية ومشاركة الأسماء عبر مجموعة الواتساب، وتزويد أعضاء المجلس بالمزايا الخاصة بالعضوية.                                    |
| ٨. | متابعة المراجع الداخلي الأستاذ محمود شاكر بشأن رفع القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م من قبل مكتب المراجع الخارجي.                                                                    |
| ٩. | عقد اجتماع لمناقشة تقرير الحوكمة بمشاركة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وفريق العمل وذلك بعد اكتمال رفع القوائم المالية على موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. |



جمعية الأداء المؤسسي المتميز  
Organizational Excellence Performance Society

١٠. التواصل مع موقع التحول التقني عبر البريد الإلكتروني بشأن سرعة إنجاز ترجمة الموقع الإلكتروني للجمعية.

#### المشاركون

| م | الاسم                                     | المنصب      | توقيع الحضور  |
|---|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| ١ | عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المحبوب | رئيس المجلس |               |
| ٢ | وليد بن عبد الله بن محمد الدوسري          | نائب الرئيس |               |
| ٣ | مريع بن سيف بن حسن القحطاني               | عضو         | مريع القحطاني |
| ٤ | باسل بن محمد بن صالح الزامل               | عضو         | باسل الزامل   |
| ٥ | نوال بنت رفعت بن عبد العزيز البواردي      | عضو         |               |

#### تم تسجيل المحضر بواسطة

|          |                 |
|----------|-----------------|
| الاسم:   | أمل العبيد الله |
| التاريخ: | 2026/6/16م      |