



وقائع اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م

جمعية نوابغ للموهبة والابتكار

وقائع اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥ م (متضمنة أهم القرارات)

رقم المحضر	تاريخ المحضر	أهم القرارات التي تم اتخاذها	عدد الحضور
محضر رقم (١) للعام ٢٠٢٥ م	الموافق ٢٠٢٥/١/١ م	<ul style="list-style-type: none"> - وبعد المناقشة وتداول الآراء فقد تقرر في الاجتماع الآتي: - تعيين مدير تنفيذي - قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ/ أنس سالم الحامد - وظيفة مدير تنفيذي للجمعية على أن يتولى المهام الإدارية والإشرافية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ومتابعة سير أعمال الجمعية - تعيين مدير مالي - قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ/ عبد العزي زويد الدليل - وظيفة محاسب للجمعية، على أن يتولى المهام المالية وإعداد التقارير وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعتمدة. 	<ul style="list-style-type: none"> - بدر سعد الحماد - خالد محمد الحبشان - سلطان مسفر المحيميد - سعد عبد العزيز آل شنار - خالد إبراهيم الفالح
محضر رقم (٢) للعام ٢٠٢٥ م	الموافق ٢٠٢٥/١/٥ م	<ul style="list-style-type: none"> - وبعد المناقشة وتداول الآراء فقد تقرر في الاجتماع الآتي: - تعديل بعض البرامج حسب اقتراحات الحضور - تم تحديد آلية التنفيذ والخطوات اللازمة لسير عمل الخطة - اعتماد الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥ م ومناقشة أهداف الخطة ومحاورها الرئيسية ومراجعة التعديلات المقترحة من قبل الحضور والتصويت على اعتماد الخطة التشغيلية وتحديد خطوات التنفيذ والمتابعة 	<ul style="list-style-type: none"> - بدر سعد الحماد - خالد محمد الحبشان - سلطان مسفر المحيميد - سعد عبد العزيز آل شنار - خالد إبراهيم الفالح

<ul style="list-style-type: none"> - بدر سعد الحماد - خالد محمد الحبشان - سلطان مسفر المحيميد - سعد عبد العزيز آل شنار - خالد إبراهيم الفالح 	<p>وبعد المناقشة وتداول الآراء فقد تقرر في الاجتماع الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ خالد بن محمد الحبشان مسؤول الالتزام ٢. وافق المجلس على عدد من اللوائح والسياسات والأدلة التي من شأنها تحقيق الشفافية والحوكمة. 	<p>الموافق ٢٠٢٥/٤/٧ م</p>	<p>محضر رقم (٣) للعام ٢٠٢٥ م</p>
<ul style="list-style-type: none"> - بدر سعد الحماد - خالد محمد الحبشان - سلطان مسفر المحيميد - سعد عبد العزيز آل شنار - خالد إبراهيم الفالح 	<ul style="list-style-type: none"> - وبعد المناقشة وتداول الآراء فقد تقرر في الاجتماع الآتي: - اعتماد الاطلاع على تقرير الربع الأول من العام. - استمرار متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات القائمة. - العمل على تفعيل الشراكات القائمة وبحث فرص شراكات جديدة. - الموافقة على رفع مشاريع جديدة للجهات المانحة والداعمة. - تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع المقترحة. - متابعة الوضع المالي ورفع ملخص دوري للمجلس عند الحاجة. 	<p>الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ م</p>	<p>محضر رقم (٤) للعام ٢٠٢٥ م</p>
<ul style="list-style-type: none"> - بدر سعد الحماد - خالد محمد الحبشان - سلطان مسفر المحيميد - سعد عبد العزيز آل شنار - خالد إبراهيم الفالح 	<ul style="list-style-type: none"> - وبعد المناقشة وتداول الآراء فقد تقرر في الاجتماع الآتي: - ١. اعتماد نتائج تقرير تقييم الأثر كوثيقة مرجعية لتطوير البرامج الحالية - ٢. إعداد خطة تنفيذية لمعالجة التحديات خلال (٣٠) يوماً. - ٣. اعتماد حملة إعلامية لرفع وعي المجتمع ببرامج الجمعية خلال الربع القادم. - ٤. رفع خطاب لطلب دعم مالي من الجهات المانحة لتوسيع البرامج الناجحة. - ٥. تكليف لجنة البرامج برفع تصور لتطوير برنامج التهيئة الوظيفية والريادة. - ٦. تحديث أدوات قياس الأثر بشكل دوري كل (٦) أشهر. 	<p>الموافق ٢٠٢٥/١٠/١٣ م</p>	<p>محضر رقم (٥) للعام ٢٠٢٥ م</p>



جمعية نوابغ للموهبة والابتكار