



### بيانات محضر الاجتماع:

(١)			رقم المحضر
١٧/٦/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠ م.	التاريخ	السبت.	اليوم
٥ أعضاء مباشر ٢ عن بعد	عدد الحضور	مقر مركز مرافق المجد	موقع الاجتماع/ المقر
في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً.	انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (٠٥:٣٠) مساءً.	بداية الاجتماع

### محاوِر الاجتماع:

م	المحاوِر	تقديم
١.	الترحيب بالأعضاء الجدد والاحتفاء بتدشين جمعية رواء	رئيسة مجلس الإدارة
٢.	استعراض اللائحة	رئيسة مجلس الإدارة
٣.	مناقشة خطة ١٠٠ يوم وتوزيع المهام بين الأعضاء لمتابعتها	رئيسة مجلس الإدارة
٤.	مناقشة الالتحاق مع مسرعة سراج والاطلاع على خدماتهم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة
٥.	مناقشة التنسيق مع مجموعة أراك للتنمية لتحديد الرؤية والرسالة والقيم ومن نحن	نائبة رئيسة مجلس الإدارة
٦.	مناقشة ترميم المقر والبحث عن من يدعم ذلك	رئيسة مجلس الإدارة
٧.	استقطاب أعضاء عاملين ذو كفاءات متنوعة	رئيس مجلس الإدارة
٨.	استعراض مقترحات الهوية البصرية	رئيس مجلس الإدارة
٩.	الختام	

### مرفقات الاجتماع:

م	المرفق
١.	اللائحة
٢.	خطة ١٠٠ يوم
٣.	التعريف بمسرعة سراج
٤.	التعريف بمجموعة أراك للتنمية
٥.	ملف مقترحات الهوية



### توصيات الاجتماع:

م	توصيات:
١.	اطلاع جميع الأعضاء على اللائحة
٢.	إقرار الأعضاء على ترميم المقر عن طريق داعمه ( استبعاد تصويت د. شومته لعلاقتها بالمتبرع بالمقر )
٣.	إقرار فتح حسابات الجمعية في مصرف الراجحي والائماء والأهلي والجزيرة
٤.	تكليف بعض الأعضاء بالمهام التالية: أ. سميرة قرموش: اصدار الختم وفتح حساب العنوان الوطني أ. عيده البلوي: استخراج رقم ٧٠٠ - فتح حساب في التأمينات الاجتماعية - متابعة ترميم المقر مع الداعمين - إنشاء حسابات التواصل - ومتابعة تصميم وتركيب لوحات المقر - استخراج رقم جوال للجمعية. أ. جندية محزري فتح الحسابات في البنوك ومتابعة الدعم العيني للجمعية.
٥.	الاتفاق على التنسيق مع مجموعة أراك لكتابة الرؤية والرسالة والقيم
٦.	الاتفاق على التنسيق مع مسرعة سراج وطلب عرضهم و البحث عن داعمه لذلك.
٧.	تحديد أسماء شخصيات ذوات كفاءات متنوعة تخدم أهداف الجمعية؛ لاستقطابهم كأعضاء عاملين.
٨.	إقرار الهوية البصرية للجمعية

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع الأول من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	أ. سميرة بنت عمر قمرش	الرئيس	
٢.	عيده بنت حامد بن علي البلوي	النائب	
٣.	جندية بنت محمد بن علي محزري	المشرف المالي	
٤.	د. شومته بنت محمد بن مساعد البلوي	عضو	
٥.	رفعة بنت عطية بن عبد الله الزهراني	عضو	
٦.	بدريته بنت راشد بن محمد آل عبد اللطيف	عضو	
٧.	فاطمة بنت سائل بن محمد باطرفي	عضو	