

الرقم:

التاريخ:

الموافق:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

■ البيانات الأولية:

- التاريخ: الأربعاء 22 يونيو 2022م
- التوقيت: 15:00 الثالثة عصراً
- الموقع: المقر الرئيسي
- عدد الحضور: (03) من إجمالي (05) أعضاء

■ الحضور:

1. سعادة الشيخ عبدالرؤوف محمد صالح ابوزنادة نائب رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة الأستاذ عصام عبدالله أبوزنادة عضو مجلس الإدارة
3. سعادة الأستاذ مازن حامد العوفي عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي

■ محاور الاجتماع:

1. عرض الشعار الجديد للجمعية، واختيار المناسب منها
 2. استقبال عروض عمل الاستراتيجية العامة للجمعية وإعداد اللوائح
 3. تحديد أنواع البرامج وأنشطة الجمعية بشكل عام
- حيث قام المدير التنفيذي بالترحيب بالسادة الحضور من أعضاء مجلس الإدارة وهم:
1. سعادة الشيخ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة - نائب رئيس مجلس الإدارة
 2. سعادة الأستاذ/ عصام عبدالله ابوزنادة - عضو مجلس الإدارة
 3. سعادة الأستاذ/ مازن حامد العوفي - عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي
- كما قام المدير التنفيذي بعرض عدد من الشعارات المقترحة للجمعية وتم اختيار الشعار الموضح أدناه كشعار رسمي للجمعية



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

- كما قام المدير التنفيذي بتقديم عدد (3) عروض من مكاتب استشارية متخصصة وهي على النحو التالي:
1. مكتب دعم الأداء
 2. مؤسسة تسامي الشرق الأوسط
 3. مؤسسة الحلول السريعة للاستشارات
- لعمل استراتيجية الجمعية وأعداد اللوائح التنظيمية والتي تحتوي على " اللائحة المالية، لائحة الموارد البشرية، لائحة الحوكمة، سياسة تنمية الموارد المالية " .. وقد تم المفاضلة بين العروض واختيار مكتب دعم الأداء .. وتعميد المدير التنفيذي لبدء التعاقد وإنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك.
- كما قام المدير التنفيذي بأخذ الموافقة على تقسيم برامج الجمعية الى التالي:
1. برنامج الدعم المباشر لسجناء الحقوق الخاصة
 2. برنامج دعم أسر السجناء في إيجار المنازل
 3. برنامج تأمين الأجهزة المنزلية لأسر السجناء

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة (16:15) الرابعة والربع عصراً
والله الموفق،،

عبدالرؤوف محمد صالح أبوزنادة
نائب رئيس مجلس الإدارة



عصام عبدالله ابوزنادة
عضو مجلس الإدارة



مازن حامد العوفي
عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي



■ حرر هذا المحضر بتاريخ 23 يونيو 2022م