

الرقم: ص/م/01/2025
المكان: اجتماع افتراضي عبر منصة (Google Meet)

محضر اجتماع مجلس الأمناء الأول - 2025

أولاً: افتتاح الجلسة

افتتح رئيس مجلس الأمناء الاجتماع مرحباً بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبارك لهم صدور الموافقة الرسمية على تأسيس مؤسسة صلة العطاء الأهلية، معبراً عن الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم ورعاية لتنمية القطاع غير الربحي، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف المؤسسة.

ثانياً: جدول الأعمال

1. تصميم هوية بصرية متكاملة للمؤسسة تشمل (الترويسة الرسمية، الأظرف، البنرات، الختم، وجميع متطلبات الهوية).
2. استعراض سير العمل في تصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة عبر النطاق www.silatalata.sa.
3. اعتماد البريدين الإلكترونيين للمؤسسة:
 - o البريد العام للتواصل: info@silatalata.org
 - o بريد الإدارة: admin@silatalata.org
4. اعتماد رئيس مجلس الأمناء بصفته المسؤول عن التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
5. مناقشة طلب تعديل المقر الرئيسي للمؤسسة من الدمام إلى القطيف ورفعها للمركز الوطني لاعتماده ضمن اللائحة الأساسية.
6. الاتفاق على إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة بعد موافقة المجلس.
7. إعداد خطة برامج وأنشطة المؤسسة، على أن يتم استعراضها ومناقشتها في الاجتماع الثاني.
8. العمل على شراء برنامج محاسبي وإداري من أجل توثيق جميع العمليات المالية والإدارية وأرشفتها في النظام وفق اللوائح المعتمدة.
9. مناقشة فتح سجل تجاري باسم المؤسسة لتنظيم التعاملات والعقود الرسمية.
10. تحديد واعتماد رقم الجوال الرسمي للمؤسسة كقناة رئيسية للتواصل الخارجي.
11. فتح حسابات رسمية للمؤسسة في مواقع التواصل الاجتماعي (X، إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، سناب شات) وفق الهوية البصرية المعتمدة.
12. مناقشة فتح حساب بنكي رسمي للمؤسسة لدى أحد البنوك المحلية.



الرقم: ص/م/01/2025
المكان: اجتماع افتراضي عبر منصة (Google Meet)

محضر اجتماع مجلس الأمناء الأول - 2025

ثالثاً: التوصيات والقرارات

1. اعتماد تنفيذ الهوية البصرية بشكل عاجل.
2. استكمال تصميم الموقع الإلكتروني وتفعيله في أقرب وقت.
3. اعتماد البريد المؤسسي الرسمي للتواصل الداخلي والخارجي.
4. اعتماد رئيس مجلس الأمناء بصفته المسؤول عن التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتمثيل المؤسسة أمامه في جميع الإجراءات والمخاطبات الرسمية.
5. حصر وتقديم طلب تعديل المقر الرئيسي إلى القطيف للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
6. إعداد قائمة بأسماء مرشحين جدد لعضوية مجلس الإدارة وعرضها للاعتماد.
7. تكليف لجنة مصغرة بإعداد خطة البرامج والأنشطة لعرضها في الاجتماع القادم.
8. الموافقة على فتح سجل تجاري باسم مؤسسة صلة العطاء الأهلية لدى وزارة التجارة، وتفويض رئيس مجلس الأمناء باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
9. اعتماد شراء برنامج محاسبي وإداري لتوثيق العمليات المالية والإدارة وحفظها إلكترونياً.
10. اعتماد رقم الجوال (0532135006) كواجهة رسمية للتواصل مع المؤسسة في جميع المراسلات والمعاملات الرسمية والإعلانات العامة.
11. الموافقة على فتح حسابات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي باسم المؤسسة، وتفويض رئيس مجلس الأمناء بالإشراف على إنشائها وربطها بالبريد الرسمي info@silatalata.org مع الالتزام بالهوية البصرية والشعار المعتمد للمؤسسة.
12. الموافقة على فتح حساب بنكي باسم "مؤسسة صلة العطاء الأهلية" في أحد البنوك المحلية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، ويكون التوقيع على جميع العمليات البنكية والسحب والإيداع والمراسلات البنكية من رئيس مجلس الأمناء ونائب الرئيس، وتُخَوَّل الأمانة العامة باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

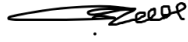


الرقم: ص/م/01/2025
المكان: اجتماع افتراضي عبر منصة (Google Meet)

محضر اجتماع مجلس الأمناء الأول - 2025

رابعاً: ختام الاجتماع

وبهذا اختتم الاجتماع في تمام الساعة (2:32 م) من يومه، وتم تحرير هذا المحضر والتوقيع عليه من قبل رئيس مجلس الأمناء ونائب الرئيس وعضو مجلس الأمناء، لاعتماده وحفظه في سجلات المؤسسة.



الصفة - الاسم الكامل - التوقيع
رئيس مجلس الأمناء: منصور عبدالله أحمد آل مبارك



نائب رئيس مجلس الأمناء: أسامة سلمان يوسف آل سيف



عضو مجلس الأمناء: فاطمة عبدالله أحمد آل مبارك

