



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022م رقم (02)

مقدمة :

أنه في يوم الأحد بتاريخ 1444/01/23هـ الموافق 2022/08/21م من تمام الساعة (11:00)ص
عُقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2022م وذلك عن طريق برنامج (zoom) وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم	الصفة
1	د. غسان بن أحمد السليمان	رئيس مجلس الإدارة
2	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سعيد بن أحمد باسمح	المشرف المالي
4	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة
5	عماد بن عبدالقادر المهيدب	عضو مجلس الإدارة
6	فوزي بن عبدالله النهدي	عضو مجلس الإدارة
7	أحمد بن عبدالقادر باعشن	عضو مجلس الإدارة
8	د. مهند بن نعيم الشيخ	عضو مجلس الإدارة
9	د. عبدالله بن صالح الغامدي	مستشار الجمعية
10	عبدالله بن سعد السليمان	الرئيس التنفيذي

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:

م	الاسم	الصفة
1	محمد بن يوسف ناغي	عضو مجلس الإدارة

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	البند
1	متابعة إنجاز بنود الاجتماعات السابقة
2	عرض ما سيتم من أعمال في فعاليات كلنا نقدرك للفترة من 29 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر 2022م
3	عرض حفل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز - النسخة التاسعة والمقام في 05 أكتوبر 2022م
4	الموافقة على إعداد دراسة أثر الجائزة في تطوير التعليم
5	طرح فكرة كل سنة يتم تكريم من كان له أثر في التعليم
6	طرح مبادرة المجلس الصناعي بغرفة جدة
7	اعتماد دليل الحوكمة
8	موعد اجتماع الجمعية العمومية الأول وأجندة الاجتماع
9	التقرير المالي
10	ما يستجد من مواضيع



وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

البند	1. عرض ما سيتم من أعمال في فعاليات كلنا نقدرك للفترة من 29 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر 2022م
القرار	موافقة المجلس بنسبة 100% على اعتماد ما تم عرضه في ملف فعاليات كلنا نقدرك للفترة من 29 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر 2022م مع مراعاة بأن تكون فعاليات كلنا نقدرك فعالية منفصلة عن مبادرة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز.
البند	2. عرض حفل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز – النسخة التاسعة والمقام في 05 أكتوبر 2022م
القرار	موافقة المجلس بنسبة 100% على اعتماد ما تم عرضه في ملف حفل جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز – النسخة التاسعة والمقام في 5 أكتوبر 2022م، مع مراعاة زيارة المحافظ قبل الحفل.
البند	3. الموافقة على إعداد دراسة أثر الجائزة في تطوير التعليم.
القرار	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موافقة المجلس بنسبة 100% على إعداد دراسة أثر الجائزة في تطوير المعلم. ▪ طرح فكرة التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز في دراسة أثر الجائزة في تطوير التعليم بشكل عام والمعلم بشكل خاص.
البند	4. طرح فكرة كل سنة يتم تكريم من كان له أثر في التعليم.
القرار	موافقة المجلس بنسبة 100% واعتماد دراسة فكرة تكريم من كان له أثر في ميدان التعليم من المعلمين والمعلمات وتكريمهم في فعاليات كلنا نقدرك لعام 2023م.
البند	5. طرح مبادرة المجلس الصناعي بغرفة جدة.
القرار	<ul style="list-style-type: none"> ▪ موافقة المجلس بنسبة 100% واعتماد دراسة مبادرة المجلس الصناعي بغرفة جدة، وتطويرها لغرض احتضان مبادرة القطاعات الاستراتيجية بغرفة جدة على أن يتم عرض النتائج والتوصيات الخاصة بمبادرة المجلس الصناعي بغرفة جدة من خلال مجموعة الواتس اب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واعتمادها بالتمرير. ▪ طرح فكرة التدريب المنتهي بالتوظيف في مبادرة المجلس الصناعي بغرفة جدة.
البند	6. اعتماد دليل الحوكمة.
القرار	<p>اعتماد دليل الحوكمة والأدلة الفرعية الصادرة وهي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سياسة الرقابة الداخلية. 2. سياسة خصوصية البيانات. 3. السياسات المالية. 4. سياسات الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 5. سياسة الملكية الفكرية. 6. سياسة تعارض المصالح. 7. لائحة تنظيم العمل. 8. دليل الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. 9. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها. 10. سياسة جمع التبرعات. 11. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية. 12. سياسة المنح وتقديم جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز.



مع مراعاة عدم تغيير السياسات والصلاحيات بعد اعتمادها والرجوع للمجلس حال التعديل مع مراعاة تعديل الملاحظات الصادرة من مجلس الإدارة في لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.	
7. موعد اجتماع الجمعية العمومية الأول وأجندة الاجتماع.	البند
موافقة المجلس بنسبة 100% على عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين 23 صفر 1444هـ الموافق 19 سبتمبر 2022م في منزل الشيخ/ عبدالإله بن محفوظ مع مراعاة تغيير الزمن والتنسيق في ذلك بين الفريق التنفيذي والشيخ عبدالإله بن محفوظ في الوقت وما سيعرض في الاجتماع.	القرار
8. التقرير المالي.	البند
<ul style="list-style-type: none"> ▪ موافقة المجلس بنسبة 100% على اعتماد موازنة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز - النسخة التاسعة. ▪ موافقة المجلس بنسبة 100% على اعتماد موازنة فعاليات كلنا نقدرك. 	القرار
9. ما يستجد من مواضيع.	البند
التنسيق لتحديد الزمن في الاجتماعات القادمة لمجلس الإدارة.	القرار



▪ هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (01:00)م وعلى ذلك جرى التوقيع ...

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. غسان بن أحمد السليمان	رئيس مجلس الإدارة	
2	أسامة بن عبدالله الخريجي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سعيد بن أحمد باسمح	المشرف المالي	
4	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	
5	عماد بن عبدالقادر المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
6	فوزي بن عبدالله النهدي	عضو مجلس الإدارة	
7	د. عبدالله بن صالح الغامدي	مستشار الجمعية	
8	عبدالله بن سعد السليمان	الرئيس التنفيذي	