محضر الاجتماع
مجلس الإدارة
عام ١٤٤٣هـ/٢٠٢١ م

تم بحمد الله وفضله عقد الاجتماع مع أعضاء مجلس جمعية الرحالة وذلك يوم السبت ٠٩/ ١٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٨/ ١٢/ ٢٠٢١ م الساعة (9) مساء , برئاسة الاستاذ/ رئيس مجلس جمعية الرحالة , من خلال برنامج زووم (ZOOM) وبحضور كل من :

	الاسم	المنصب	المهمة
بيان الحضور	من جمعية الرحالة		
	أ/ إبراهيم المطيري	رئيس مجلس جمعية الرحالة	رئيس
	أ/ عاتق الشريف	نائب رئيس مجلس جمعية الرحالة	عضو
	أ/ طلال الحربي	المشرف المالي لجمعية الرحالة	عضو
	أ/ محمد الطيار	عضو مجلس الإدارة	عضو
	أ/ الوليد الدهيش	عضو مجلس الإدارة	عضو
	أ/ عبدالحسن المطوع	عضو مجلس الإدارة	عضو
	تغيب عن الحضور		
	أ/ ذيب العتيبي	عضو مجلس الإدارة	عضو
	أ/ ربيع الشمراني	عضو مجلس الإدارة	عضو

افتتح الجلسة سعادة : أ/ إبراهيم المطيري بالترحيب بالحضور الكريم و الشكر لحضورهم واستعرض أخر المستجدات لملتقى الرحالة بالقصيم و نقل الجمعية من وزارة الرياضة إلى وزارة الثقافة ، وحث أعضاء مجلس الإدارة على الالتزام بالعمل المؤسسي والعمل بجدية لتحقيق أهداف الجمعية.

ثم استعرض نائب رئيس الجمعية الاستاذ / عاتق آل نامي الشريف
المستجدات في ملتقى الرحالة المسلمين بالمدينة المنورة موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله على إقامته في الفترة من ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ إلى ٠٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٢ إلى ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٢م ويستهدف الملتقى دعوة مشاهير الرحالة المسلمين حول العالم وكذلك أدباء الترحال و أبرز الأكاديميين الذين دونوا في هذا الفن و أبدعوا فيه ، تعزيزاً لدور المدينة المنورة التاريخي والحالي في نشر ثقافة السلام والوئام وهو أحد أهم ركائز السفر والترحال ويقام الملتقى تحت شعار (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

.

ثم عرض المدير التنفيذي المكلف بجمعية الاستاذ / طلال الحربي جدول الأعمال ويشمل على :

	جدول الأعمال
	كلمة رئيس الجمعية
	اعتماد اللوائح والسياسات التالية : (تم ارسال نسخة على الايميل)
	سياسة خصوصية البيانات
	سياسة تعارض المصالح
	سياسة قواعد السلوك
	سياسة مصفوفة الصلاحيات
	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
	سياسة آلية الرقابة على المنظمة
	سياسة إدارة المخاطر
	سياسة التعامل مع الشركاء
	سياسة صرف المساعدات
	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي
	صلاحيات مجلس الادارة
	أعمال ممثلين و مستشارين الجمعية (تم ارسال نسخة على الايميل)
	اعتماد بنود مهام ممثلين الجمعية و المستشارين (تم ارسال نسخة على الايميل)
	مناقشة نقل الجمعية من وزارة الرياضة الى وزارة الثقافة وعرض الأهداف الجديد للجمعية (تم ارسال نسخة)
	مناقشة خطة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م
	الموعد الجديد لملتقى الرحالة بالقصيم يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م
	موعد ملتقى الرحالة المسلمين بالمدينة المنورة ٢ مارس ٢٠٢٢م الموافق ٢٩ رجب ١٤٤٣هـ

توصيات الاجتماع :

- تكليف نائب رئيس الجمعية الاستاذ / عاتق آل نامي الشريف بالأشراف على ملتقى الرحالة المسلمين بالمدينة المنورة .
- اعتماد جميع اللوائح والسياسات التي تم عرضها على مجلس الإدارة المذكورة ضمن جدول الأعمال .
- اعتماد بنود مهام ممثلين الجمعية و المستشارين .
- خطة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ ينتظر مجلس الإدارة اعتماد وزارة الموارد و التنمية البشرية للجهة الأشرفية الجديد (وزارة الثقافة) لبناء الخطة وفق الأهداف الجديدة .

هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

والله ولي التوفيق,,,

	الاسم	المنصب	التوقيع
بيان الحضور	من جمعية الرحالة		
	أ/ إبراهيم المطيري	رئيس مجلس جمعية الرحالة	
	أ/ عاتق آل نامي الشريف	نائب رئيس مجلس جمعية الرحالة	
	أ/ طلال الحربي	المشرف المالي لجمعية الرحالة	
	أ/ محمد الطيار	عضو مجلس الإدارة	
	أ/ الوليد الدهيش	عضو مجلس الإدارة	
	أ/ عبد المحسن المطوع	عضو مجلس الإدارة	
	تغيب عن الحضور		
	أ/ ذيب العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
	أ/ ربيع الشمراني	عضو مجلس الإدارة	
	مُعدّ محضر الاجتماع		
	أ/ طلال الحربي	المدير التنفيذي المكلف	