

محضر اجتماع مجلس الإدارة

يوم الأربعاء ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٨/٠٨/٢٠٢٤م

الجلسة	اليوم	التاريخ	المكان	وقت الجلسة
٠٨	الأربعاء	٢٠٢٤/٠٨/٢٨ م	زوم	٥ مساءً
عدد الحضور		المتغييبين	المعتذرين	
٨		١	١ / عارض صحي	

عقد مجلس الإدارة الأول برئاسة الدكتور/ خالد بن ناصر الخريجي

أولاً: أسماء الحاضرين

العدد	الاسم	الصفة
١	د. خالد بن ناصر الخريجي	عضو مجلس إدارة نائب الرئيس
٢	د.م. مرعي بن سعد الوادعي	عضو مجلس إدارة
٣	أ. خالد عطشان العنزي	عضو مجلس إدارة
٤	أ. خالد بن محمد الحمود	عضو مجلس إدارة
٥	أ.د. عبدالرحمن عبد الله اليحيى	عضو مجلس إدارة
٦	أ. عبد الرحمن حمد السبهان	عضو مجلس إدارة
٧	أ. أعتماذ عبد الله المسعري	عضو مجلس إدارة
٨	م. طلال شامع العنزي	عضو مجلس إدارة

ثانياً: أسماء المعتذرين

العدد	الاسم	الصفة	سبب الاعتذار
١	د. فائزة بنت عبد الله المسعري	رئيس مجلس إدارة	عارض صحي

جدول الاعمال

الموضوع	البند
مناقشة وبحث سبل تفعيل مسار عاجل وعلى المدى القريب لتحقيق اهداف جمعية	البند الأول
(عرض إقامة ورشة عمل إدارة السالمة والصحة المهنية للعاملين في مجال الطاقة المتجددة) (عسكر الابتكار في الطاقة الخضراء) (عرض ومناقشة إقامة ملتقى الطاقة الأول أون لاين)	البند الثاني
استقطاب خبراء ومستثمرين للجمعية للبرامج وملتقى (دعوة مسوقين بين جلسات المتحدثين)	البند الثالث
العمل على تصميم بروفایل تسويق للجمعية	البند الرابع
مناقشة تطوير مهارات الطلاب والطالبات بجدولة دروات تدريبية (مجانية - برسوم) حضوري و اون لاين	البند الخامس

وقد تم تناول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة كالتالي:

الموضوع الأول: مناقشة وبحث سبل تفعيل مسار عاجل وعلى المدى القريب لتحقيق اهداف جمعية

١ . ناقش المجلس سرعة العمل بشكل عاجل .	بيان الموضوع
أوصى المجلس على التالي : ١ - أكد نائب رئيس مجلس الإدارة د. خالد ناصر الخريجي ضرورة البحث وتفعيل مسار عاجل على المدى القريب لتحقيق اهداف الجمعية من خلال تنفيذ برامج وملتقى الجمعية . ٢ - تأييد أعضاء المجلس لذلك .	توصية وقرار المجلس الإدارة
اكتمال مسوغات الاجتماع بالتوصيات وتحقيق التوصيات من خلال اسنادها بتوزيع المهام باللجنة التنفيذية .	مهورات التوصية

الموضوع الثاني: عرض ومناقشة إقامة البرامج وملتقى الطاقة الأول أون لاین

بيان الموضوع	١- تسهيل وتذليل الصعوبات للعمل قدماً على تنفيذ البرامج والملتقى.
توصية وقرار المجلس الإدارة	أوصى المجلس على التالي: <ul style="list-style-type: none"> بتعبئة نموذج خاص للبرامج وهذا الملتقى وعرضه على وزارة الطاقة للموافقة تكوين فريق عمل يتابع ما يستجد والعمل عليه تسجيل كل ما يخص الملتقى ورفعها للمدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة . العمل على الخطة الزمنية والجدول الزمني: تحديد المهام اللازمة مع تحديد الجداول الزمنية لتنفيذها.
مبررات التوصية	العمل قدماً على تحقيق منجزات البرامج والملتقى.

الموضوع الثالث: استقطاب خبراء ومستثمرين للجمعية للبرامج و للملتقى

بيان الموضوع	أوصى المجلس على التالي: <ul style="list-style-type: none"> تعزيز الاستثمار في الدراسات والبحوث مع الجهات المختصة بالطاقة وذات العلاقة لما يخدم مصادر التمويل للجمعية والاسهام في زيادة إيراداتها ودخلها للقيام بالتزاماتها.
توصية وقرار المجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> عقد الشراكات ومذكرات التعاون مع كل الجهات ذات العلاقة .
مبررات التوصية	<ul style="list-style-type: none"> سرعة العمل على تحديد جداول للشركات والجهات ذات العلاقة لتوقيع الشراكات تغطية مصروفات هذه المبادرة عاجلاً والمصاريف السابقة لسداد التزامات على الجمعية

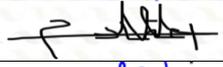
الموضوع الرابع: العمل على تصميم بروفايل تسويق للجمعية

بيان الموضوع	<ul style="list-style-type: none"> • بناء الثقة والشفافية ليعكس التصميم الجذاب والمعلومات الدقيقة ثقافة الشفافية والمصداقية التي تعمل عليها الجمعية.
المجلس الإدارة توصية وقرار	<p>أوصى المجلس على التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • على سرعة التخطيط وتجهيز آلية العمل على انجاز الكتيب . • البحث عن جهة تتولى طباعة البروفايل.
مبشرات التوصية	<ul style="list-style-type: none"> • وجيه التواصل: يسهم البروفايل في توجيه التواصل مع الجمهور المستهدف من خلال تقديم معلومات واضحة ومختصرة. • تصميم متميز ومتناسق مع الهوية البصرية للجمعية ليعكس احترافيته وجاذبيته وجاذبيتك العملاء • البروفايل الأنيق هو لسان الجمعية.

الموضوع الخامس: مناقشة تطوير مهارات الطلاب والطالبات بجدولة دروات تدريبية (مجانية - برسوم) حضوري اون لاین

بيان الموضوع	<ul style="list-style-type: none"> • يتم الإعداد لهذه الدورات أيضاً من قبل جامعات عالمية وخبراء في الطاقة ويتم تقديمها <u>حضوري وأون لاین منصة زوم</u> .
المجلس الإدارة توصية وقرار	<p>أوصى المجلس على التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بتصميم كافة الدورات الإلكترونية للمساعدة على تطوير مهارات الطلاب والطالبات في أي وقت وأي مكان. • الإعلان عن التسجيل والانضمام للدورة التي تناسب مع اهتمامات الطلاب والطالبات بالطاقة المتجددة سواء كانت وظيفية او عامة. • مشاركة الجهات بتدريب المهندسين والمهندسات والفنيين منتهي بالتوظيف من خلال مخاطبة المصانع والشركات.
مبشرات التوصية	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم منصات التواصل الاجتماعي ، والنشر في أسواق الدورات التدريبية عبر الإنترنت • الإعلان على منشورات ، الاستفادة من التسويق المؤثر بالجهات الخاصة والعامة ، الإعلان في مجتمعات حيوية

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة بجلسته الثانية يوم السبت ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. خالد بن ناصر الخريجي	عضو مجلس إدارة نائب الرئيس	
٢	د.م. مرعي بن سعد الوادعي	عضو مجلس إدارة	
٣	أ.خالد عطشان العنزى	عضو مجلس إدارة	
٤	أ.خالد بن محمد الحمود	عضو مجلس إدارة	
٥	أ.د. عبد الرحمن عبد الله اليحيى	عضو مجلس إدارة	
٦	أ.أعتماذ عبد الله المسعري	عضو مجلس إدارة	
٧	م.طلال شامع العنزى	عضو مجلس إدارة	
٨	أ.عبدالرحمن حمد السبهان	عضو مجلس إدارة	

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ،