

اليوم والتاريخ: الأربعاء ، ١٤٤٥/٠٤/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ م  
الزمن: الساعة ١٢:٣٠ ظهراً  
المكان: اجتماع عن بعد

### محضر الاجتماع الثاني لعام ١٤٤٥ هـ لمجلس إدارة جمعية المكتبات

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	د. محمد بن صالح الطيار
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ.د. حمد بن ابراهيم العمران
المشرف المالي	أ.د. ماجدة بنت عزت غريب
عضو	أ. مسعود بن محمد الشريف
عضو	أ. سارة بنت عبدالله الخزيم
عضو	د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي
عضو	د. حنان بنت ناصر الصقيه



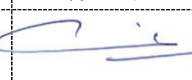
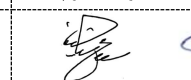
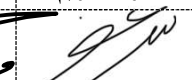

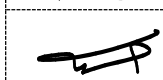
أفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ورحب بجميع الأعضاء الحاضرين. ثم ناقش المجتمعون المواضيع التالية:

#### الموضوع الأول: تدشين أعمال وأنشطة الجمعية.

ناقش المجلس موضوع تدشين الجمعية لأعمالها وأنشطتها وذلك بعد ما تم استكمال الإجراءات التأسيسية اللازمة. وقد رأى المجلس مناسبة تدشين الجمعية في المؤتمر الذي تستضيفه هيئة المكتبات، والمنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٤ إلى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ م، حيث أن المؤتمر يعد فرصة للتعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها بحضور عدد كبير من المتخصصين والمهتمين في مجال المكتبات.

#### الموضوع الثاني: التعديلات على اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات.

ناقش المجلس موضوع التعديلات المقترحة على اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، بما في ذلك نظام ومزايا العضوية. وبعد المناقشة وتداول الرأي، أوصى المجتمعون بالموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات، رقم النسخة (١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ م، على أن يتم الرفع بها لاقرارها من الجمعية العمومية غير العادية، وذلك حسب ما ورد في المادة التاسعة عشر من اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات.

محمد الطيار	حمد العمران	ماجدة غريب	مسعود الشريف	سارة الخزيم	فيصل التميمي	حنان الصقيه
						

### الموضوع الثالث: الهوية البصرية للجمعية.

استعرض المجلس موضوع الهوية البصرية للجمعية وتجديدها. حيث تم عرض ومناقشة ثلاثة (3) هويات مقترحة. وقد رأى المجلس أن تكون الهوية البصرية للجمعية تتضمن شعاراً جديداً وتصميماً يعكس رسالة الجمعية وأهدافها. وبعد المناقشة وتداول الرأي، أوصى المجلس باعتماد الهوية البصرية التالية:



### الموضوع الرابع: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمناقشة بعض المواضيع ذات

#### العلاقة بعمل الجمعية.

ناقش المجلس موضوع الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة بعض المواضيع وذلك كما يلي:

#### الجمعية العمومية العادية:

- استعراض واقع الجمعية وما تم إنجازه.
- مبادرات الجمعية وبرامجها القادمة.
- الوضع المالي للجمعية.

#### الجمعية العمومية غير العادية:

- التعديلات على اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات.

وقد أوصى المجلس بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، على أن يتم استكمال الإجراءات اللازمة لعقدتها وذلك حسب ما ورد في اللائحة الأساسية لجمعية المكتبات.

حنان الصقيه	فيصل التميمي	سارة الخزيم	مسعود الشريف	ماجدة غريب	حمد العمران	محمد الطيار

وقد اختتم الاجتماع بما بدئ به من حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الأمين. والله ولي التوفيق.

### المجتمعون

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

أ.د. حمد بن ابراهيم العمران  
أ.د. ماجدة بنت عزت غريب  
أ. مسعود بن محمد الشريف  
أ. سارة بنت عبدالله الخزيم  
د. فيصل بن عبدالعزيز التميمي  
د. حنان بنت ناصر الصقيه

رئيس مجلس الإدارة



د. محمد بن صالح الطيار