

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٣ م.			
اليوم والتاريخ: الأربعاء ١٦/٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/٨ م			
الساعة (١,٠٠) ظهراً			
المكان: قاعة الاجتماعات - مقر الجمعية المؤقت			
الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
١	محمد صالح الغامدي	رئيس المجلس	
٢	عادل حمد الدوسري	نائب رئيس المجلس	
٣	عبدالعزیز ناصر الغامدي	المشرف المالي	
٤	علي فليح الخالدي	الأمين العام	لم يحضر
٥	راشد سعد سلطان الخالدي	عضو	لم يحضر
٦	ذياب فريج السبيعي	عضو	
٧	عبدالعزیز ناصر الماجد	عضو	لم يحضر
٨	محمد قعيد العنزي	عضو	
٩	طارق محمد العمري	عضو	اعتذر عن الحضور

بدأ سعادة رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء وتوجيه الشكر لهم متمنياً لهم وللجمعية التوفيق والنجاح، ثم استعرض المجلس الأعمال المدرجة على جدول أعماله وأوصى بالتوصيات التالية:

الرقم	الموضوع (حسب جدول الأعمال)	التوصية
١	إطلاع المجلس على أبرز ما تم إنجازه من الأعمال في عام ٢٠٢٢ م	تم إطلاع المجلس على أبرز الإنجازات التي تمت في عام ٢٠٢٢ م وكانت كالتالي: ١. اعتماد ميزانية عام ٢٠٢١ م من مراجع الحسابات المعتمد. ٢. توظيف عدد (٢) موظفين على برنامج شركة كفاءات وعدد (٣) موظفين على ملاك الجمعية، وعدد (١) موظف على برنامج تضافر. ٣. توقيع (٥) مذكرات تفاهم مع جمعيات تعاونية ومراكز تدريب، ويجري العمل على توقيع عدد (٧) مذكرات تفاهم. ٤. استلام مقرات المشاريع الاستثمارية وعددها (٢) من الهيئة الملكية وبدء التشغيل. ٥. تقديم عدد (٢) برامج تدريبية عامة، وتدريب عدد (٣) طلاب تدريب تعاوني، وتدريب عدد (٦) موظفات على برنامج تمهير.

٢	الموافقة على ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١م	تمت الموافقة بالإجماع على الميزانية المعتمدة المرفقة بالمحضر.
٣	اعتماد لائحة الموارد البشرية والسياسة المالية	تمت الموافقة بالإجماع على لائحة الموارد البشرية والسياسة المالية بالصيغة المرفقة بالمحضر.
٤	تفويض نائب الرئيس للبحث عن مكاتب استشارات إدارية لاستكمال اللوائح والسياسات والإجراءات التي تتطلبها الحوكمة	تمت الموافقة بالإجماع على تفويض نائب رئيس المجلس على البحث عن مكاتب استشارية أو ما شابهها لاستكمال اللوائح والسياسات والإجراءات وعرض ما يتم التوصل إليه على المجلس لإقراره.
٥	إبداء الرغبة في الاستمرار في المجلس القادم من عدمها	أبدى الأعضاء الحاضرون مبدئياً رغبتهم في الاستمرار في المجلس القادم، ووجه المجلس بأخذ رغبات أعضاء الجمعية العمومية كذلك وبعدها تعد قائمة بالراغبين في الترشح للمجلس القادم تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها المتوقع عقده في بداية شهر ذو القعدة من عام ١٤٤٤هـ.

وانتهى الاجتماع في الساعة (٣,٣٠) عصراً

رئيس مجلس الإدارة  
محمد بن عبد الله  
٢٠٢١/١١/١٥