

الاجتماع التاسع (9) لمجلس الإدارة

الوقت: 1:00 ظهراً

التاريخ: الأحد 1446/1/22 هـ (الموافق 2024/7/28م)

الموقع: مقر الجمعية - منطقة الصناعات المساندة_ الجبيل الصناعية

بدأ رئيس المجلس بالترحيب بأعضاء المجلس وبعد ذلك استعرض الأعمال المدرجة على جدول أعمال المجلس وكانت على النحو التالي:

م	الموضوع	التوصيات
1	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد القوائم المالية (الميزانية) للجمعية لعام 2023 المعتمدة من مكتب العزق والزيلي. <p>تحدث الرئيس عن الصعوبات والمعوقات التي أخرجت إصدارها، كما أرسل الميزانية على جميع الأعضاء بالبريد الإلكتروني. أما بخصوص الحساب المجدد ببنك انماء، الذي فك تجميده بعد معاناة شاقة مع إدارة البنك بمنصف عام 2024م، فسيتم ادراجه بالقوائم المالية لعام 2024م.</p>	<ul style="list-style-type: none"> تمت موافقة الأعضاء على القوائم المالية (الميزانية) المعتمدة من مكتب العزق والزيلي لعام 2023م واعتمادها.
2	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد السياسات الجديدة بالجمعية: - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع الجمعية العمومية والمستفيدين <p>عرض رئيس المجلس السياستين على أعضاء المجلس.</p>	<ul style="list-style-type: none"> وافق الأعضاء على السياستين وتم اعتمادها والرفع على منصة جود.
3	<ul style="list-style-type: none"> التعاقد مع المستشار الأستاذ / فهد العوام وتحديد الأعمال المناطة به. <p>استعرض رئيس المجلس مسودة المهام التي سيتم التعاقد عليها مع المستشار فهد على تنفيذها.</p>	<ul style="list-style-type: none"> وافق أعضاء المجلس على التعاقد مع الأستاذ فهد مع صياغة عقد بين الجمعية وبينه مع تحديد المدة الزمنية والمهام الموكلة إليه. وافق أعضاء المجلس على منحه مكافأة مالية وقدرها 5000 ريال شهرياً عند تنفيذ المهام الموكلة له شهرياً حسب تنفيذ الأعمال كما تمت الموافقة على منحه نسبة مالية لا تتجاوز 10% من أرباح الجمعية لأية مشروع او برنامج يشرف على تنفيذه بحيث يقرر المجلس النسبة المناسبة لكل مشروع.
4	<ul style="list-style-type: none"> دعوة أعضاء أو جهات للانضمام إلى الجمعية كمؤسسين. <p>استعرض الرئيس الأهداف من دعوة الأعضاء الجدد.</p>	<ul style="list-style-type: none"> أن يكون هناك حد أدنى للأسهم للعضو الجديد وحدد ب 10 أسهم. أن يكون العضو الجديد ذا كفاءة مالية وفاعلا وذا قيمة مضافة للجمعية وأعمالها وأن يكون المستهدفين في حدود 10 أعضاء. يتم العمل مستقبلاً على آلية استقطاب الأعضاء الجدد في اجتماعات قادمة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 00:30 ظهراً

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عادل بن حمد الدوسري	رئيس المجلس	
2	عبدالعزیز بن ناصر الغامدي	نائب الرئيس	
3	راشد بن سعد الخالدي	المشرف المالي	
4	محمد بن صالح الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
5	صالح بن سالم القريشي	عضو مجلس الإدارة	
6	صالح بن سلطان الشايقي	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر
7	راشد بن فليح الخالدي	عضو مجلس الإدارة	
8	عبدالعزیز بن سلطان الشايقي	عضو مجلس الإدارة	
9	حسين بن محمد الفردان	عضو مجلس الإدارة	