

## محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة

مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

السبت ١٤٤٥/٣/١٥ الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠ م الساعة: ٢٠:٠٠

" عن بُعد "

الأمر المستند إليه:

- ١- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بتاريخ ١٤٢٩/٣/٩ هـ، وخاصة المواد الثالثة عشر إلى المادة الحادية والعشرين المنظمة لمجلس إدارة الجمعيات.
- ٢- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية برقم (٥٣٠٦٨) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٠ هـ، وخاصة المواد الثالثة والعشرين إلى المادة السابعة والثلاثين المنظمة لمجلس إدارة الجمعية.
- ٣- اللائحة الأساسية لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة، ترخيص رقم (١٠١٧٥) الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الصادر (٢٩٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٦ هـ.

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب
١	مخفور بن عبدالله بن علي اليامي	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالله الحسن الدويبي الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	سليمان علي سليمان العلي	المشرف المالي
٤	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	عضو
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو

جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح وشكر وزارة الموارد البشرية، ومركز التنمية الاجتماعية بجدة
٢	استبدال مؤقت للمشرف المالي، بابنه العضو احمد بن سليمان بن علي العلي
٣	استكمال اجراءات تفعيل حساب الجمعية ببنك الرياض فرع شارع الأمير سلطان بجدة
٤	استصدار سجل تجاري للجمعية، بموجب الاسم المحجوز (مجالات للتشغيل والصيانة)
٥	مناقشة البناء المؤسسي والاتفاق على موعد شهري لانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة

## ١- الافتتاح وشكر وزارة الموارد البشرية، ومركز التنمية الاجتماعية بجدة

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وأله وصحبه ومن ولاة، ثم طلب تدوين شكر خاص لمقام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكامل الكادر الوظيفي الذين يعملون في تنمية القطاع غير الربحي الذين يسروا وسرعوا إجراءات صدور قرار تأسيس الجمعية مجالات للتشغيل والصيانة، كما أثنى على الدعم الذي تلقاه الجمعية في جميع الإجراءات التي تتم عن طريق مركز التنمية الاجتماعية بجدة.

## ٢- استبدال مؤقت للمشرف المالي، بابنه العضو احمد بن سليمان بن علي العلي

اتخاذ قرار بناءً على الطلب الموجه من قبل المشرف المالي باستبداله مؤقتاً بابنه العضو المؤسس / أحمد سليمان العلي وذلك لتسريع عملية تفعيل حساب الجمعية في بنك الرياض للبدء بعملية التشغيل وتغطية مهام المائة يوم في زمن قياسي وقد طلب التصويت على القرار وتمت الموافقة عليه بالاجماع.

## ٣- استكمال اجراءات تفعيل حساب الجمعية ببنك الرياض فرع شارع الأمير سلطان بجدة

أكد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تسريع تفعيل حساب الجمعية ببنك الرياض للبدء بمهام التشغيل، وقد تكفل المشرف المالي المؤقت / أحمد سليمان العلي بأن يتولى التنسيق لذلك مع المختصين بمركز التنمية الاجتماعية بجدة بدءاً من صباح بعد يوم غد الاثنين.

## ٤- استصدار سجل تجاري للجمعية، بموجب الاسم المحجوز (مجالات للتشغيل والصيانة)

ناقش رئيس مجلس الإدارة فكرة تحديد مقر للجمعية، واستصدار سجل تجاري بهويته الوطنية إنما باسم (مجالات الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة، على أن يستخدم في العنوان الوطني الخاص بمقر مؤقت للجمعية ذكر أنه سوف يزود به من سيقوم باستصدار السجل التجاري للجمعية.

## ٥- مناقشة البناء المؤسسي والاتفاق على موعد شهري لانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة

طرح رئيس المجلس أهمية الشروع في البناء المؤسسي للجمعية، وتم تداول إمكانية التعاقد مع إحدى الجهات أو الجمعيات المتخصصة في هذا الشأن نظراً لما يحتاجه البناء المؤسسي من الكثير من الاجراءات، ومراجعة العديد من الجهات ذات العلاقة لاستكمال مهام المائة يوم الأولى لقيام الجمعية، وطلب من الجميع البحث عن أنسب الجهات بأنسب تكلفة ممكنة لتمكين الجمعية من ممارسة مهامها بسهولة ويسر.

وفي الختام شكر الجميع على الاهتمام والتفاعل الإيجابي وقرر أن يتم الاجتماع الخاص بمجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل بحسب المادة رقم (٥٧) من اللائحة التأسيسية، أو كل ما استدعت الحاجة لذلك حضورياً أو عن بعد، مؤكداً على ضرورة سرعة البحث عن الفرص والشراكات الاستراتيجية مع الجمعيات التعاونية أو مؤسسات المجتمع المحلي، أو أي جهة داخلية أو خارجية ذات علاقة بعمل الجمعية، وليس هنالك ما يمنع من التعامل معها بحسب أنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية.

هذا وقد تم إنهاء الاجتماع عند الساعة : ٢٣:٠٠ بعد أن طلب من الجميع سرعة التوقيع على مقررات هذا الاجتماع والعمل بموجب ماتم الاتفاق عليه فيه .. وبالله التوفيق.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مخفور بن عبدالله بن علي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالله الحسن الدويبي الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سليمان علي سليمان العلي	المشرف المالي	
٤	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	عضو	
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو	
٦	أحمد سليمان علي العلي	عضو	

علماً بأن المفوضين بإدارة حساب الجمعية بنك الرياض رقم:(١٨٥٢٠٤٧٤٠٩٩٤٠) هم:

١- مخفور بن عبدالله بن علي اليامي؛ رئيس مجلس الإدارة

٢- عبدالله الحسن الدويبي الشريف؛ نائب رئيس مجلس إدارة

٣- أحمد سليمان علي العلي؛ المشرف المالي

لذا نأمل مخاطبة البنك.