

محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة

مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

٢١:٣٠ - الموافق اليوم ٢٩/٠٧/٢٠٢٣ م الساعة: ٢١:٣٠
" عن بُعد "

الأمر المستند إليه:

- ١- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بتاريخ ٩/٣/١٤٢٩هـ، 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 ١٠/٦/١٤٢٩هـ، 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 ٢٦/٢/١٤٤٥هـ.

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	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو مجلس الإدارة

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب
١	عواد صبر الجبني	المدير التنفيذي

شارع الامير سلطان حي النخطة . الرمز البريدي: 23523. جدة. المملكة العربية السعودية

Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

المتغيين بعذر من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب
١	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	أمين مجلس إدارة الجمعية

جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة السابع.
٢	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.
٣	مناقشة المدير التنفيذي بدء التعاقد مع بعض الجهات.
٤	اقترح تحديد هدف المبيعات (tegraT) و وضع استراتيجيات لتحديده وتحقيقه
٥	طلب تدريب على نظام ال OKR لتتبع النتائج وتحديد الأهداف
٦	كشف شهري بالمصروفات النثرية و التشغيلية ورواتب الموظفين.
٧	خطة الشهر القادم، والأهداف المراد تحقيقها من قبل المدير التنفيذي
٨	أية أعمال أخرى

١- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة السابع

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشريف الاجتماع بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه والترحيب بالأعضاء ثم ناقش موضوع اعتماد مقررات المحضر السابع ، وناقش أهمية تحديد موعد مسبق ومتفق عليه من جميع الأعضاء لعقد الاجتماعات الشهرية واقترح أن يكون موعد كل اجتماع في المنتصف من كل شهر بالإضافة الى وضع أجندة قبل الاجتماع خاصة باقتراحات و تساؤلات جميع أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم مناقشتها والرد عليها في الاجتماع المنعقد حينها، و وكل مهمة تحديد موعد الاجتماع الشهري للمدير التنفيذي الاستاذ عواد صبر الجبني .

شارع الامير سلطان حي النخطة . الرمز البريدي: 23523. جدة. المملكة العربية السعودية

Prince Sultan Street, Al Nahda District, Postal Code 23523, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

٢- مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.

رحب رئيس مجلس الادارة الدكتور مخفور اليامي بأعضاء مجلس الادارة و أثنى على جهودهم، وطلب من المدير التنفيذي توضيح الأعمال التي قام بها من المهام التنفيذية والتشغيلية الموكلة له.

٣- مناقشة المدير التنفيذي بدء التعاقد مع بعض الجهات.

أفاد المدير التنفيذي الأستاذ/ عواد صبر الجهني أنه على وشك التعاقد مع شركة تشكي تشيز السعودية والتي تمتلك ست مباني بحاجة الى عقد أعمال الصيانة و التشغيل، و أكد على انه خلال ٤٨ ساعة سيقوم بإرفاق المسودة الخاصة بالعمل معهم .

كما أضاف المدير التنفيذي انه بصدد التعاقد مع المجموعة المسؤولة عن مشروع ميناء جدة الاسلامي وناقش مدى رضا المجموعة عن جمعية مجالات للتشغيل والصيانة ولكن تم طلب ضمان بنكي بقيمة ٢٠ مليون ريال سعودي وعليه ناقش الأعضاء التالي:

١ - ناقش نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشريف أنواع الضمانات أو الاتفاق مع احدي الشركات . واقتراح انه يمكن العمل بالضمان الابتدائي مستقبلاً عن طريق بنك التنمية بشرط أن يكون المشروع مشروع ناجح فعلاً وله دراسة جدوى واضحة ، كما اقترح الدكتور عبدالله الشريف العمل بنظام OKRs لمتابعة نتائج العمل في هذا المشروع.

٢- أشار رئيس مجلس الإدارة الدكتور مخفور إلى أهمية دراسة مشروع ميناء جدة الاسلامي دراسة دقيقة والتأكد من توفر عمالة وطاقات تستوعب العمل على المشروع، واقتراح على المدير التنفيذي سؤال المسؤولين بمشروع ميناء جدة الاسلامي عن المشاريع التي لا تتطلب رأس مال كبير جداً كمشاريع إعادة تأهيل موظفي الشركات وكذلك مشاريع التدريب.

ثم استكمل المدير التنفيذي حديثه عن العقود التشغيلية القادمة وخص بالذكر مجموعة قوس المساكن للتمليك العقاري والتي تمتلك عدد ٥٠ عمارة سكنية بحاجة الى أعمال الصيانة والتشغيل وانه بصدد التعاقد معهم بمشيئة الله.

وناقش المدير التنفيذي أيضاً المهام التشغيلية الأخرى وأكد على ضرورة التسجيل بمنصة اعتماد و منصة فرصة وتم تحديد موعد للتسجيل بالمنصتين حيث سيتم انجاز المهمة خلال يومين عمل من تاريخ اليوم.

٤- اقتراح تحديد هدف المبيعات (tegraT) ووضع استراتيجيات لتحديده وتحقيقه

اقترح نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الشريف أهمية وجود هدف مالي للمبيعات بحيث يساهم هذا الهدف في تحفيز المسؤولين عن المشاريع والتعاقدات بالجمعية على العمل بحماس أكبر وتحقيق انجازات أكبر بإذن الله.

٥- طلب تدريب على نظام ال OKR لتتبع النتائج وتحديد الأهداف

أشار المشرف المالي للجمعية د.سليمان العلي على أهمية تعلم نظام ال OKR الذي تحدث عنه الدكتور عبدالله الشريف وطلب من الدكتور عبدالله جلسة تدريب للمشرف المالي والمدير التنفيذي للجمعية ورحب الدكتور عبدالله بذلك و وعد بتوفير مقعدين بدورة OKR التدريبية.

٦- كشف شهري بالمصروفات والنثرية والتشغيلية ورواتب الموظفين لشهري مايو ويونيو ٢٠٢٤

المصروفات التشغيلية			
التاريخ	المبلغ SAR	رقم الفاتورة	الجهة
٢٠٢٤/٥/١٣	١٣,٥٢٨	TCDA1	جمعية تطوير التدريب و الاستشارات
مصروفات الأصول الثابتة			
التاريخ	المبلغ SAR	رقم الفاتورة	النوع
٢٠٢٤/٥/٥	٣٨٥٠	١٠٠٥٤٥٤	LENOVO THINKPAD CORE 17-13700H
المصروفات النثرية			
التاريخ	المبلغ SAR	الموضوع	اسم الجهة
٢٠٢٤/٥/١٨	٥٠٠	تصميم بروفايل تعريف للجمعية	بوابة الأفكار للتصميم
٢٠٢٤/٦/٣٠	٥٠٠	مكافأة عن المساعدة في بعض المهام الادارية	مروى عثمان محمد البشير
رواتب الموظفين			
اسم الموظف - المسعى الوظيفي	الراتب المستلم SAR	تاريخ الاستلام	
عواد صبر الجني - المدير التنفيذي	١٠,٠٠٠	٢٠٢٤/٦/٢٥	

٧- خطة الشهر القادم، والأهداف المراد تحقيقها من قبل المدير التنفيذي

تم التأكيد من قبل نائب الرئيس بأن يتضمن محضر كل شهر خطة المدير التنفيذي للأهداف التي خطط لتحقيقها خلال شهر يوليو ٢٠٢٤م، وفي هذا الصدد أكد على أنه سيوقع بإذن الله تعالى عقدين لهما عوائد ممتازة للجمعية كباكورة لمنجزاته شهر يوليو ٢٠٢٤م.

٧- أية أعمال أخرى:

تم الاتفاق على الالتزام بالاجتماعات الشهرية وأهميتها في نجاح عمل الجمعية بمشيئة الله تعالى، وأن يتم تحديدها من قبل المدير التنفيذي قبل اسبوع من تاريخ انعقادها، بحيث يرفق مع الدعوة لها أجندة الاجتماع متضمنة أهم الموضوعات التي يجب النظر فيها واتخاذ مايلزم من قرارات تجاهها، ويضمن المحضر بعد إعداده أهم نشاطات الشهر المنصرم، وخطة الشهر القادم، وقائمة بخلاصة الفواتير والمصروفات أو الدخول التي تحققت، مع الاحتفاظ بالأصول في الملفات الورقية الخاصة بها لدى سكرتارية الجمعية. هذا وقد تم إنهاء الاجتماع عند الساعة ٢١:١٧ 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	
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو مجلس الإدارة	