

## محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة

مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

السبت ١٥/٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٣ م الساعة: ٢٠:٠٠

" عن بُعد "

الأمر المستند إليه:

- ١- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) بتاريخ ٩/٣/١٤٢٩ 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 ١٠/٦/١٤٢٩ 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 ٢٦/٢/١٤٤٥ 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	بثينه عبدالقادر شيخ باعباد	عضو
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو

جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الأول
٢	مناقشة العروض الثلاثة المقدمة للبناء المؤسسي والتصويت عليها باستثناء نائب الرئيس
٣	تكليف سعادة رئيس المجلس سكرتيره بالأكاديمية البحرية لتجهيز مكتب الاستضافة
٤	مناقشة موضوع تعيين مدير تنفيذي للجمعية
٥	الاتفاق على موعد يحدد شهريا لانعقاد جلسات مجلس الإدارة
٦	أية أعمال أخرى

## ١- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الأول

افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاة ثم ناقش موضوع اعتماد مقررات المحاضر الأول الموجود لدى سعادة الدكتور سليمان العلي المشرف المالي، ثم طلب من الدكتورة بثينة الاستعداد لتولي مهمة سكرتارية مجلس التدريب، على أن يساعدها في بداية مهمتها حتى تمام اتقانها لها.

## ٢- مناقشة العروض الثلاثة المقدمة للبناء المؤسسي والتصويت عليها باستثناء نائب الرئيس

طلب نائب الرئيس من سعادة رئيس المجلس النظر في العروض الثلاثة المقدمة من ثلاث جهات مختلفة، إما للمفاضلة فيما بينها، أو لاضافة عروض أخرى إن أمكن، مع طلب استبعاده في عملية التصويت، تحاشياً لتضارب المصالح، وتوخياً لأعلى درجات النزاهة لاعتباره مسؤولاً في إحدى تلك الجهات المقدمة للعروض، وقد تم التصويت بالاجماع لصالح عرض جمعية تطوير التدريب والاستشارات، لكونها الأقل تكلفة، والأفضل فهماً واحترافية في إنجاز تلك المهمة.

## ٣- تكليف سعادة رئيس المجلس سكرتيه بالأكاديمية البحرية لتجهيز مكتب الاستضافة

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة باستضافة جمعية مجالات للتشغيل والصيانة بمقر الأكاديمية البحرية، وقال بأنه سيكلف سكرتارية الأكاديمية غداً بتجهيز المكتب المعد لاستضافة الجمعية بمشيئة الرحمن، وقد شكر كافة أعضاء المجلس سعادة الرئيس على هذه الأريحية التي تمثل نموذجاً يحتذى في به في تكامل العمل التعاوني.

## ٤- مناقشة موضوع تعيين مدير تنفيذي للجمعية

تداول المجتمعون فكرة تعيين مدير تنفيذي للجمعية، وتم طرح فكرة العمالة الشرق آسيوية لكونها الأدق في تنفيذ مهام التشغيل والصيانة، وقد تداخلت الدكتورة بثينة؛ العضو المؤسس، وأمين مجلس إدارة الجمعية، ذاكراً أنها ترشح شخصاً خبيراً وأميناً أهلاً للثقة من خلال معرفتها بأدائه لهذه المهمة، وقد طلب سعادة رئيس المجلس منها تزويد المجلس بسيرته الذاتية، وكلف نائبه الدكتور عبدالله الشريف، والمشرف المالي الدكتور سليمان العلي، بدراسة سيرته وإجراء المقابلة والتفاهم اللازم معه على الراتب والمزايا، على أن يكون الراتب في الحد الأدنى مع نسبة مئوية من صافي الأرباح يتفق معه عليها بحيث تضمن الكسب المشترك للطرفين، وقد وعدت الدكتورة بثينة بموافقات المجلس بسيرته صباح يوم غد الأربعاء.

## ٥- الاتفاق على موعد يحدد شهرياً لانعقاد جلسات مجلس الإدارة

تمّ الإتفاق على أن يكون مساء يوم (الأحد الثالث من كل شهر ميلادي) عند الساعة الثامنة مساءً موعداً ثابتاً لاجتماع مجلس الإدارة.

## ٦- أية أعمال أخرى:

استدرك نائب رئيس مجلس جمعية مجالات للتشغيل والصيانة، فكرة زيارة بنك الرياض فرع شارع الأمير سلطان بجدة من قبل كل رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي للتعرف على طريقة الصرف والإيداع عن طريق شبكة الإنترنت لتسهيل مهام الصرف والإيداع بطريقة آلية لتسريع إنجاز أعمال الجمعية.

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	بثينه عبدالقادر شيخ باعباد	عضو	
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو	

