

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة
مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)
السبت ١٩/٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤ 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	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو

المتغيبون بعذر من أعضاء مجلس الإدارة:

١	بثينه عبدالقادر شيخ باعباد	عضو
---	----------------------------	-----

جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الثالث
٢	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لدى جمعية تطوير التدريب والاستشارات
٣	مناقشة فكرة التميد أو الانتقال لمقر جديد مع سعادة رئيس المجلس
٤	استعراض ورقة العمل المقدمة من قبل المرشح لشغل وظيفة مدير تنفيذي للجمعية
٥	أية أعمال أخرى

١- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الأول

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاة ثم ناقش موضوع اعتماد مقررات المحضر الثالث الموجود لدى سعادة الدكتور سليمان العلي المشرف المالي.

٢- مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لدى جمعية تطوير التدريب والاستشارات

ذكر الدكتور سليمان العلي المشرف المالي أنه وقع العقد مع جمعية تطوير التدريب والاستشارات بمبلغ (٢٨٠٠٠) ريال يدفع منها النصف مقدماً، والنصف الآخر بعد نهاية المشروع. (مرفق صورة من العقد). كما ذكر أنه تم دفع رسوم اصدار السجل التجاري للجمعية (مرفق صورة منه).

٣- مناقشة فكرة التميد أو الانتقال لمقر جديد مع سعادة رئيس المجلس

أفاد سعادة رئيس المجلس أنه بعد أن طلب ملاك المقر الحالي رفع عقد الايجار بنسبة ٢٠٪ بدأوا البحث عن مقر جديد لاستمرارية استضافة جمعية مجالات للتشغيل والصيانة فيه، ولا زال البحث جارياً، وسيبت في الأمر قريباً بمشيئة الرحمن..

٤- مناقشة موضوع تعيين مدير تنفيذي للجمعية

عرض الاستاذ عواد صبر الجهني المرشح على وظيفة المدير التنفيذي، ورقة عمل استعرض خلالها ثلاثة مشاريع جاهزة للتنفيذ، وقد حظي عرضه باعجاب جميع أعضاء المجلس، (مرفق صورة منه)، وتم الاتفاق على توظيفه براتب قدره عشرة آلاف ريال شهرياً يبدأ من بعد اثني عشر يوماً هي تاريخ نهاية عقده مع الشركة الحالية التي يعمل بها، للحيلولة دون الاخلال بواجبات عمله الحالي حتى آخر يوم لتسليم عهده وإخلاء ذمته، بحيث تكون بداية عمله معنا بتاريخ ١٣ / مارس / ٢٠٢٤ م الموافق ٩ / ٣ / ١٤٤٥ هـ.

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:

تم الاتفاق على الاجتماع حضورياً مع المدير التنفيذي بعد عودة سعادة رئيس مجلس الإدارة إلى جدة مع بداية عمل الأستاذ عواد بالجمعية لانطلاقة عمل الجمعية على اساس متين بإذن الرحمن.



هذا وقد تم إنهاء الاجتماع عند الساعة : ٢٣:٠٠ بعد أن طلب نائب الرئيس 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	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو	

