

## محضر الاجتماع العاشر لمجلس إدارة

مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

١٤٤٦/٢/٢٣ هـ الموافق اليوم ٢٧/٨/٢٠٢٤ م الساعة: ٢١:٠٠  
" 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	المراجع الداخلي للجمعية
٥	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	أمين مجلس إدارة الجمعية

## جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة التاسع.
٢	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.
٣	مناقشة تعيين وعقد عمل المدير التنفيذي الجديد.
٤	أهمية تطبيق أعمال الحوكمة وتنفيذها على أكمل وجه .
٥	مناقشة العقود والاتفاقيات الخارجية
٦	أهمية الأعمال التطوعية وأنها تساهم في نجاح وتطوير الجمعية.
٧	كشف شهري بالمصروفات النثرية و التشغيلية ورواتب الموظفين.
٨	أية أعمال أخرى

### ١- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة التاسع .

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 التاسع ، وناقش أهمية تنظيم العمل واطمأن المهام فهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق النجاح وتحسين جودة العمل.

### ٢- مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.

ناقش نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشريف موضوع انتهاء التعاقد مع المدير التنفيذي السابق الاستاذ/ عواد صبر الجبني وطلب من المدير المالي د.سليمان العلي توضيح مابدر من المدير التنفيذي السابق عندما تم ابلاغه بضرورة انتهاء الخدمات وتسليم العهدة، ووضح الدكتور سليمان أن المدير التنفيذي السابق رفض التوقيع على خطاب انتهاء الخدمات و وكل محامي للنظر في الامر وقام بتسليم العهدة للدكتور سليمان وهي جهاز لابتوب خاص بالجمعية ولكن رفض التوقيع على انتهاء الخدمات وعلى أنه قام بتسليم العهدة وتنازل فيما بعد عن رفع أي قضية وفضل أن يكون الأمر قد تم بالتراضي بين الطرفين.

### ٣- مناقشة تعيين وعقد عمل المدير التنفيذي الجديد.

ناقش رئيس مجلس الإدارة الدكتور مخفور اليامي مع الأعضاء موضوع تعيين المدير التنفيذي الجديد وأهمية وضع عقد عمل المدير التنفيذي بحيث يتم توضيح أهمية اثبات قدرته على جلب العقود وتنفيذ المهام المطلوبة خلال الثلاث أشهر الأولى وفي حال تم تنفيذ ماسبق يتم تمديد العقد بالاتفاق بين الطرفين.

اقترحت أمين مجلس إدارة الجمعية الدكتورة بثينة باعباد عمل عقد تجريبي لمدة ثلاثة أشهر فقط وبعدها يتم عمل العقد الإلزامي .

واقترح لمراجع الداخلي للجمعية الأستاذ حمد بن مخفور اليامي انه لضمان التأكد من كفاءة المدير التنفيذي الجديد فيمكن أن يتم عمل عقد عمله عن طريق منصة أجير .

ونبه نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشريف بضرورة استبعاد اشتراك المدير التنفيذي السابق عواد صبر الجني من التأمينات الاجتماعية، وأن اشتراكه فيها انتهى بانتهاء عقد عمله. وقد تكفل الدكتور سليمان بذلك.

### ٤- أهمية تطبيق أعمال الحوكمة وتنفيذها على أكمل وجه .

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الشريف بأهمية تطبيق أعمال الحوكمة و أنها ركيزة أساسية لاستدامة الجمعية ونجاحها وأكد على ضرورة التعاون مع موظف مختص بالحوكمة للمساعدة في هذه الأعمال واقترح أنه يمكن التعاون مع الاستاذة سحر الصعيدي، وهي موظفة مختصة بأعمال الحوكمة في جمعية تطوير التدريب والاستشارات، حيث اقترح الدكتور مخفور انه وعن طريق منصة مرن يمكن عمل عقد عمل معها تستطيع من خلاله المساعدة في أعمال جمعية مجالات للتشغيل والصيانة أيضاً، واستكمل الدكتور عبدالله الشريف أنه من الضروري أيضاً تطبيق جميع ما هو مطلوب في ملف الامتثال والإلتزام ، كما أشار إلى أهمية تدريب الأعضاء في مجال غسيل الأموال ومكافحة الارهاب وغيرها من الدورات التدريبية المهمة. كما ناقش أهمية التواصل الفعال بين أعضاء الجمعية وأهمية تعاونهم وعدم التأخر في الرد على بعضهم فيما يخص أعمال الجمعية، وأكد على ضرورة عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لتعديل المادة رقم (٢٣) من اللائحة الأساسية والتي تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً، لتستبدل باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من بداية عمل الجمعية.

## ٥- مناقشة العقود والاتفاقيات الخارجية.

- أفاد رئيس مجلس الإدارة الدكتور مخفور اليامي أن الجمعية بصدد التعاقد مع شركة صيانة ونظافة اماراتية مقرها الرياض وهي تعمل على توفير العمالة المطلوبة لجميع المنشآت في جميع أنحاء المملكة وأن هذه الشركة مسؤولة عن سكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل، وشرح الية العمل معهم في حال عمل عقد الصيانة والتشغيل معهم.
- افاد المدير المالي الدكتور سليمان العلي انه بصدد جلب اتفاقية عمل مع مسؤول الحداثق في البلدية (أمانة محافظة جدة) الاستاذ/ محمدغازي وانه سيتم استلام مسودة منهم غدا الأربعاء الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٤م ليتم الاطلاع على بنود الاتفاقية ومناقشتها .

## ٦ - أهمية الأعمال التطوعية وأنها تساهم في نجاح وتطوير الجمعية.

وضح نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الشريف أهمية الأعمال التطوعية للمجتمع وأنها تساهم في نجاح وتطوير الجمعية خصوصاً أننا مقدمين على اليوم الوطني السعودي فمن المهم أن يكون للجمعية اسهام في الأعمال المجتمعية والتطوعية، كذلك يمكن القيام بخدمات لبيوت بعض الفقراء نعلن عنها وتكون مسجلة وترفع لوزارة التنمية والموارد البشرية، كما يمكن عمل برامج تدريبية مجانية لنفع وخدمة المجتمع.

## ٧- كشف شهري بالمصروفات النثرية والتشغيلية ورواتب الموظفين لشهر أغسطس ٢٠٢٤م

المصروفات النثرية			
التاريخ	المبلغ بالريال	الموضوع	الجهة
٢٠٢٤/٧/٢٧	١٠٠٠	مكافأة عن المساعدة في بعض المهام الادارية	مروى عثمان محمد البشير
المصروفات التشغيلية			
التاريخ	المبلغ بالريال	الموضوع	الجهة
٢٠٢٤/٠٨/١٢	٤٠٠٠	سداد دفعة عن تصميم الموقع الالكتروني للجمعية	المصمم عبدالرحمن تاهي

## ٨- أية أعمال أخرى:

تم الاتفاق على الالتزام بالاجتماعات الشهرية في مواعيدها، وذلك لأهميتها في نجاح عمل الجمعية بمشيئة الله تعالى، وامثالاً لما تنص عليه اللائحة الأساسية لنظام الجمعية. هذا وقد تم إنهاء الاجتماع عند الساعة ٢٢:١٠ بعد أن طلب من الجميع سرعة التوقيع على مقررات هذا الاجتماع والعمل بموجب ماتم الاتفاق عليه فيه .. وبالله التوفيق.

## بيان اعتماد مقررات الاجتماع:

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	أمين مجلس إدارة الجمعية	
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	المراجع الداخلي للجمعية	

