

## محضر الاجتماع السابع لمجلس إدارة

مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

١١/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ١٩/٥/٢٠٢٤ م الساعة: ٢٢:٠٠

" 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	أمين مجلس إدارة الجمعية
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو مجلس الإدارة
<u>الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة:</u>		
١	عواد صبر الجبني	المدير التنفيذي

### جدول الأعمال:

م	البيان
١	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الخامس
٢	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة
٣	توكيل المدير التنفيذي بالمهام التشغيلية للجمعية
٤	الجمعية بصدد التعاقد مع شركة سابك وتم مناقشة متطلباتهم للبدء في عقود التشغيل

م	البيان
٥	الحصول على مبلغ دعم فني من وزارة تنمية الموارد البشرية وقدره ١٧٩,٧٨١ ريال
٦	مناقشة بدء الانتقال لمقر عمل جديد خلال الاسبوع القادم
٧	مناقشة الادوات التعريفية بالجمعية والتي هي بصدد الانشاء كالموقع الالكتروني وبروفایل الجمعية
٨	أية أعمال أخرى

- ١- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦):  
افتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاة ثم ناقش موضوع اعتماد مقررات المحضر السادس.
- ٢- مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة  
رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور مخفور بن عبدالله اليامي بأعضاء الجمعية وناقش معهم أهمية الانجاز وتنفيذ المهام الموكله للمضي قدما بخطى واثقه و مدروسة نحو نجاح عطاء وعمل الجمعية بالشكل المطلوب.
- ٣- توكيل المدير التنفيذي بالمهام التشغيلية للجمعية  
وافق رئيس مجلس الادارة على اعطاء الصلاحيات المطلوبه للمدير التنفيذي بالعمل على المهام التنفيذية وكذلك التشغيلية للجمعية والتي تتضمن طلبات التعاقد مع جهات العمل ومتابعتها واعتمادها من المجلس ومن ثم تنفيذها بما يفي بشروط العقد، ويجنب الجمعية أي مخالفات، أو يتسبب لها في أي خسائر مادية أو معنوية.
- ٤- مبدأ التعاقد مع بعض الجهات الموثوقة لمناقشة متطلباتهم ومن ثم استقبال العقود لاعتمادها  
أفاد المدير التنفيذي أنه بصدد التعاقد وتوقيع عقود تشغيلية مع جهات معروفة وموثوقة خلال الفترة القادمة لقيادة الجمعية نحو مستقبل ناجح بمشيئة الله.
- ٥- الحصول على مبلغ دعم فني من وزارة التنمية البشرية للجمعية  
أفاد المشرف المالي للجمعية بأنه تم الحصول على دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمبلغ مالي وقدره ١٧٩,٧٨١ ريال سعودي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة .

## ٦- مناقشة بدء الانتقال لمقر جديد للجمعية خلال الاسبوع القادم

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه خلال الاسبوع القادم من تاريخ هذا المحضر سيتم الانتقال إلى مقر عمل جديد لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة، وذلك بعد الانتهاء من توفير الأثاث المكتبي والمستلزمات اللوجستية للمكتب.

## ٧- مناقشة الادوات التعريفية بالجمعية والتي هي بصدد الانشاء كالموقع الالكتروني وبروفايل الجمعية:

ناقش المدير التنفيذي للجمعية أهمية اعداد جميع الأدوات التعريفية للجمعية وأنها مطلوبة بشكل أساسي من العملاء، وبخصوص مطلبه هذا أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن كل ذلك قيد التنفيذ ولاسيما ما يتعلق بالانشاء وتصميم الموقع الالكتروني، بروفايل الجمعية، كروت العمل، ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى التسجيل في منصة المقاولين السعوديين، و منصة اعتماد، ومنصة فرصة.

## ٨- اية مهام أخرى

تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري لمناقشة جميع الأعمال المؤكده والمستجدات والاقتراحات. 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	أمين مجلس إدارة الجمعية	
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	عضو مجلس الإدارة	

