

محضر الاجتماع التاسع لمجلس إدارة

مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

١٤٤٥/١/٢١ هـ الموافق اليوم ٢٧/٠٧/٢٤ م الساعة: ٢٨:٢٠

" 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 مجلس الإدارة
٥	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	أمين مجلس إدارة الجمعية

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب
١	عواد صبر الجبني	المدير التنفيذي

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

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

جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الثامن.
٢	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.
٣	مناقشة المدير التنفيذي عن بعض المهام الموكلة له
٤	المركز المالي للجمعية بعد خمسة أشهر من التشغيل
٥	انهاء التعاقد مع المدير التنفيذي الحالي واعطاء حلول بديلة
٦	تعيين الاستاذ حمد بن مخفور اليامي مراجع داخلي للجمعية
٧	كشف شهري بالمصروفات النثرية و التشغيلية ورواتب الموظفين.
٨	أية أعمال أخرى

١- الافتتاح واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة الثامن

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 الثامن ، وناقش أهمية تنظيم العمل واتمام المهام فهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق النجاح وتحسين جودة العمل.

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 بعض المهام الموكلة له.

أفاد المدير التنفيذي الاستاذ/ عواد الجهني أنه بصدد التعاقد مع منشئة جديدة لديها خمس مباني في حي السندس والريان بجدة حيث طلبت منه المنشئة معاينة المباني وتقديم العرض خلال ثلاث أيام وعليه ناقش رئيس مجلس الادارة الدكتور مخفور بن عبدالله اليامي بعض المعلومات الهامة جدا بخصوص هذا التعاقد وأفاد أنه من الضروري أن تقوم المنشأة بتسليم كراسة المواصفات والشروط لأعمال التشغيل والصيانة للمباني المذكورة و أن العمل لن يكون مكتمل الأركان بدون تسليم كراسة المواصفات للمدير التنفيذي.

٤- مناقشة وضع المركز المالي للجمعية بعد خمسة أشهر من التشغيل

ناقش نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الشريف أهمية فهم اداء الجمعية المالي وتحديد نقاط القوة والضعف بخصوص المركز المالي للجمعية وتحديد الاتجاهات السلبية والايجابية في الأداء المالي.

٥- مناقشة انهاء التعاقد مع المدير التنفيذي الحالي واعطاء حلول بديلة

ناقش رئيس مجلس الادارة الدكتور مخفور اليامي مع المدير التنفيذي الاستاذ عواد الجهني أسباب عدم وجود دخل للجمعية خلال الخمسة أشهر الماضية وعدم تنفيذ أي تعاقدات فعلية مع أي جهة من الجهات التي تم ذكرها خلال الاجتماعات السابقة وعليه ذكّر رئيس مجلس الادارة الدكتور مخفور اليامي، المدير التنفيذي بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بأنه في حالة عدم ابرامه لأي عقود لصالح الجمعية خلال شهر (٧) وذلك بعد أن يكون قد أمضي مدة عمل تجاوزت أربعة أشهر وأربعة عشر يوماً، فسيتم انهاء عقد العمل بالراتب الشهري، وتتاح له بصفة خاصة فرصة الاستفادة بنسبة مئوية تبلغ ٥٠٪ من صافي العائد من أي مشروع يحصل عليه لصالح الجمعية، إبراءً لذمته عن المدة الطويلة التي كلف فيها الجمعية الكثير ولم يقدم لها أقل القليل.

٦- تعيين الأستاذ حمد بن مخفور اليامي مراجع داخلي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة صدر قرار اداري بتعيين عضو مجلس الادارة الاستاذ حمد بن مخفور اليامي مراجعاً داخلياً للجمعية ، بناءً على توصية من قبل نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الشريف و وافق على ذلك بقية الأعضاء بالاجماع.

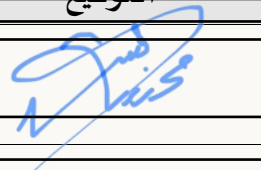
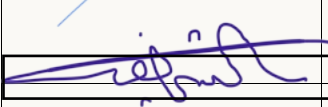
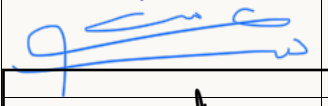
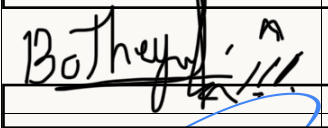

٧- كشف شهري بالمصروفات والنثرية والتشغيلية ورواتب الموظفين لشهر يوليو ٢٠٢٤ م

رواتب الموظفين			
التاريخ	اسم الموظف - المسعى الوظيفي	الراتب المستلم SAR	
٢٠٢٤/٧/٢٧	عواد صبر الجهني - المدير التنفيذي	١٠٠٠٠	
المصروفات النثرية			
التاريخ	المبلغ SAR	الموضوع	الجهة
٢٠٢٤/٧/٢٧	٥٠٠	مكافأة عن المساعدة في بعض المهام الادارية	مروى عثمان محمد البشير

٨- أية أعمال أخرى:

تم الاتفاق على الالتزام بالاجتماعات الشهرية وأهميتها في نجاح عمل الجمعية بمشيئة الله تعالى. هذا وقد تم إنهاء الاجتماع عند الساعة ٢١:٠٠ بعد أن طلب من الجميع سرعة التوقيع على مقررات هذا الاجتماع والعمل بموجب ماتم الاتفاق عليه فيه .. وبالله التوفيق.

قائمة اعتماد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمقررات الاجتماع التاسع

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	عضو مجلس الادارة	



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

5

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