

محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة
مجالات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة)

٢٧/٣/١٤٤٦ هـ الموافق اليوم ٢٠٢٤/٩/٣٠ 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

المتغيين بعذر من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب
١	بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	أمين مجلس إدارة الجمعية

جدول الأعمال

م	البيان
١	الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة العاشر.
٢	مناقشة مستجدات البناء المؤسسي لجمعية مجالات للتشغيل والصيانة.
٣	مناقشة انتهاء عقد عمل المدير التنفيذي السابق وتعيين مدير تنفيذي جديد.
٤	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
٥	كشف شهري بالمصروفات النثرية و التشغيلية ورواتب الموظفين.
٦	أية أعمال أخرى

١- الافتتاح وشكر الحضور واعتماد مقررات اجتماع مجلس الإدارة العاشر.

٤- 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 العاشر ، 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 الإدارة الدكتور مخفور بن عبدالله اليامي بأعضاء الجمعية وناقش معهم أهمية الانجاز وتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدما بخطى واثقه و مدروسة نحو عمل الجمعية بالشكل المطلوب.

٣- مناقشة انهاء عقد عمل المدير التنفيذي السابق وتعيين مدير تنفيذي جديد.

ناقش نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الشريف ضرورة استكمال اجراءات استبعاد اشتراك المدير التنفيذي السابق عواد صبر الجهني من التأمينات الاجتماعية، وأن اشتراكه فيها انتهى بانتهاء عقد عمله. كما ناقش المقابلات الوظيفية الجديدة لتعيين المدير التنفيذي الجديد وانه تم عمل مقابلات وظيفية سيتم من خلالها اختيار المدير التنفيذي الجديد .

٤- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية

ناقش نائب رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالله الشريف اهمية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية و وضع للأعضاء الفرق بينهم من حيث ثبات وتغيير الأنظمة وعليه تم تحديد موعد الاجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٣ م بحيث سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة ٧:٠٠ م ويليه اجتماع الجمعية العمومية غير عادية ، وتم تكليف المساعدة الادارية بإرسال خطاب الدعوة لجميع الأعضاء.

٥- كشف شهري بالمصروفات النثرية والتشغيلية ورواتب الموظفين لشهر سبتمبر ٢٠٢٤ م

المصروفات النثرية

التاريخ	المبلغ بالريال	الموضوع	الجهة
٢٠٢٤/٩/٣٠	١٠٠٠	مكافأة عن المساعدة في بعض المهام الادارية	مروى عثمان محمد البشير

٦- 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، وكذلك الإسراع في إنجاز مهام الحوكمة قبل أن يأتي موعد جلسة الحوكمة الخاصة بالجمعية.

هذا وقد تم إنهاء الاجتماع عند الساعة ٢٠:٣٥ 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	حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	المراجع الداخلي للجمعية	

