

اجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٢٨/١٠/١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/١٥ م	الوقت	٩:٢٥ م	رقم الاجتماع	٢٤	الدورة	الثانية
مقر الجمعية								المكان			

المعتذرون		الحضور	
الاسم	المنصب	التوقيع	
د. عبد العزيز بن قحطان السرايري	الرئيس		
د. أمل بنت محمد البيهاني	نائب الرئيس		
م. عبد الفتاح بن محمد عطا	المشرف المالي		
د. زكريا بن محمد الهوساوي	عضو		
أ. أحمد بن عبيد حماد	عضو		
م. يحيى بن سيف صالح	عضو		
م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	عضو		
د. يوسف علي الفقي	عضو		
د. ماجد عبد العزيز الجاهل	عضو		

الموضوع	التوصيات
١. اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣).	استعرض المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣) والتوصيات وتم استكمال مناقشة بعض المواضيع لا اعتمادها ومنها: ١. التأمين الطبي لمسنوبي الجمعية. تم مناقشة أسباب تأخر إبرام عقد التأمين الطبي مع شركة بوبا وأيضاً أسباب عدم القدرة على الحصول على عروض من شركات أخرى لعدم صلاحية الرقم ٧٠٠ الخاص بالجمعية وعليه تم التوصية بالآتي:

الاجتماع	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	الثلاثاء	١١/٢٨/١٤٤٥هـ	١٥/٠٨/٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	٢٠:٠٩م	٢٤	مقر الجمعية	مقر الجمعية

	أ- استكمال إجراءات تفعيل الرقم ٧٠٠ مع الجهات المختصة. ب- اعتماد تجديد العقد مع شركة بوبا بمبلغ (٥٣,٥٨٣,١٠) ثلاثة وخمسون ألف، وخمسمائة وثلاثة وثمانون. ٢. استكمال مناقشة استقالة المدير التنفيذي. تم مناقشة الاستقالة المقدمة من سعادة المدير التنفيذي السابق وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس المرافقة على الاستقالة تقديرًا لظروفه الخاصة وعليه قرر المجلس ما يلي: أ- قبول استقالة المدير التنفيذي تقديرًا لظروفه الخاصة وعلى ان يتم استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بانتهاء خدمات الموظفين وما يخص استقالة الموظفين. ب- تكليف الدكتور / زكريا بن محمد الهوساوي عضو في مجلس الإدارة مشرفا على الإدارة التنفيذية لحين تعيين مدير تنفيذي آخر. ت- استكمال الإجراءات النظامية لتعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية. ث- تقديم الشكر للمدير التنفيذي على جهوده خلال فترة عمله بالجمعية.							
	اطلع المجلس على القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م وتم اعتمادها. اطلع المجلس على عروض الأسعار المقدمة من ثلاثة مكاتب مراجعون ومحاسبون قانونيون حسب توصيات اللجنة التنفيذية الحديثة، وبعد المناقشة وحسب الأسعار المعروضة اعتمد المجلس اختيار مكتب / عبد العزيز الزيد بمبلغ (١٥٠٠ ريال) وعلى ان يتم استكمال إجراءات توقيع عقد الاتفاق من قبل الإدارة التنفيذية.							
2	القوائم المالية ٢٠٢٢م.							2
	اختيار مكتب مراجع قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.							٣

اجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢٨ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/١٥ م	الوقت	٩:٢٥ م	رقم الاجتماع	٢٤	الدورة	الثانية
مقر الجمعية	المكان	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية	مقر الجمعية

بناءً على الطلب المقدم من المهندس/ عبد الفتاح بن محمد عطا بإعفائه من مهام الاشراف المالي، عليه تمت الموافقة على قبول طلبه مع تقديم الشكر له على قيامه بمهمة الاشراف المالي خلال الفترة الماضية.

وبناءً على التوصية المقدمة من كلاً من المهندس/ عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني، والأستاذ/ أحمد بن عبيد حماد، أعضاء اللجنة المالية للقيام بهذه المهمة وبعد المناقشة وتحقيقاً للمصلحة العامة وتسهيل إجراءات انجاز المعاملات المالية قرر المجلس ما يلي:

١- فوض مجلس الإدارة بالتوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالحسابات البنكية كل من معالي رئيس مجلس الإدارة د. عبد العزيز بن قبلان السراي ونائب رئيس مجلس الإدارة د. أمل الببحاني، وم. عبد الرحمن مصطفى زيتوني.

استعرض الدكتور/ زكريا بن محمد الهوساوي أهم ما جاء في اللائحة التنفيذية وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية ومقترح الإجراءات المطلوبة لتتمكن الجمعية من المواءمة مع اللائحة والقواعد التنفيذية الحديثة كما تطلع المجلس على اللجان المقترحة والأعضاء من كل لجنة وقرر المجلس ما يلي:

- الموافقة على تشكيل اللجان التالية:
- لجنة المراجعة الداخلية.
- لجنة الترشيدات والمكافآت.
- اللجنة الطبية.
- لجنة تنمية الموارد والاستثمار.

طلب تفويض المهندس/ عبد الرحمن زيتوني، رئيس اللجنة المالية، والأستاذ/ أحمد حماد، نائب رئيس اللجنة المالية، بالتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على جميع المعاملات المالية بالجمعية.

إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الجمعيات.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

من قبل رئيس اللجنة.

من قبل رئيس اللجنة.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.



اجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/٠١/٢٨ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/١٥ م	الوقت	٩:٢٥ م	رقم الاجتماع	٢٤	الدورة	الثانية
											مقر الجمعية

١- أنور بن ماجد عشقي.	
٢- حمزة بن بكر عون.	
٣- صالح بن احمد ذياب.	

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطبية.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السرياني

عبد العزيز بن قبلان السرياني