

الاجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٢٢٨/٠١/١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٨/١٥ م	الوقت	٩:٢٥ م	رقم الاجتماع	٢٤	الدورة	الثانية
-------------------	----------	---------	-----------------	---------	--------------	-------	--------	--------------	----	--------	---------

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

التوصيات	الموضوع
<p>استعرض المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٣) والتوصيات وتم استكمال مناقشة بعض المواضيع لاعتمادها ومنها:</p> <p>١. التأمين الطبي لمسوقي الجمعية.</p> <p>تم مناقشة أسباب تاخر إبرام عقد التأمين الطبي مع شركة بوبا وأيضا أسباب عدم القدرة على الحصول على عروض من شركات أخرى لعدم صلاحية الرقم ٧٠٠ الخاص بالجمعية وعليه تم التوصية بالآتي:</p>	<p>١. اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٢٣).</p>

الاجتماع	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
الاجتماع	الثلاثاء	١٢/٢٨	١٤٤٥/٠١	٢٥:٩م	٢٤	الثانية
اليوم	الثلاثاء	١٢/٢٨	١٤٤٥/٠١	٢٥:٩م	٢٤	الثانية

١- استكمال إجراءات تفعيل الرقم ٧٠٠ مع الجهات المختصة. ٢- اعتماد تجديد العقد مع شركة بوبا بمبلغ (٥٣,٥٨٣,١٠) ثلاثة وخمسون ألف، وخمسمائة وثلاثة وثمانون.	٣- استكمال مناقشة استقالة المدير التنفيذي. ٤- مناقشة الاستقالة المقدمة من سعادة المدير التنفيذي السابق وبعد المناقشة وتبادل الآراء قرر المجلس الموافقة على الاستقالة تقديراً لظروفه الخاصة وطلبه قرر المجلس ما يلي: أ- قبول استقالة المدير التنفيذي تقديراً 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 مشرفاً 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.	مجلس إدارة الجمعية	٢٠٢٣/٠٨/١٥م	٢٠:٩م	٢٤	الثانية
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.	مجلس إدارة الجمعية	١٤٤٥/٠١/٢٨هـ	٢٥:٩م	٢٤	الثانية
القوائم المالية ٢٠٢٢م.	اختيار مكتب مراجع قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.					
٢	٣					

التاريخ	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثابتة
٢٠٢٣/٠٨/١٥ م	٩:٢٥ م	٢٤	مقر الجمعية	الاجتماع اليوم

بناءً على الطلب المقدم من المهندس/ عبد الفتاح بن محمد عطا بإيفائه 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 البيحاني، 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:

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

٤	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.	مجلس إدارة الجمعية ١٤٤٥/١/٢٨ هـ	٥	إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة وفقاً لقواعد حوكمة الجمعيات.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------------------------------

الثانية	الدورة	رقم الاجتماع	الوقت	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الثلاثاء	اجتماع اليوم
مقر الجمعية	٢٤	٩٠٢٥	٢٠٢٣/٠٨/١٥	الموافق	١٤٤٥/٠١/٢٨ هـ		

٢) الموافقة على تعيين مدير تنفيذي ومدير مالي حسب اللائحة التنفيذية.
٣) الموافقة على اصدار قرارات تشكيل اللجان يتضمن أسماء الأعضاء ومهام كل لجنة من قبل رئيس المجلس لاحقاً.
كما تم اعتماد أسماء الأعضاء في كل لجنة وعلى ان يتم استكمال أسماء الأعضاء المستقلين وكل لجنة من قبل رئيس اللجنة.

٦) اقتراح تشكيل مجلس شرفي للجمعية من كبار التجار.

١- اطالع المجلس على الخطاب الموجه من معالي رئيس مجلس الإدارة الى المهندس/ قيس بن ابراهيم جليان بطلب قبوله العضوية الشرفية بالجمعية وافادته بقبول العضوية الشرفية وعليه قرر المجلس منح العضوية الشرفية للمهندس/ قيس بن ابراهيم جليان.
٢- اطالع المجلس على الاقتراح المقدم من قبل عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن زيتوني، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبيد حماد، لتشكيل مجلس شرفي للجمعية يتضمن بعض رجال الأعمال ويعد مناقشة المقترح اتضح ان اللائحة الأساسية لا تنص على إمكانية تشكيل مجلس شرفي وعليه قرر المجلس الاتي:
أ- مخاطبة الأسماء المقترحة ومنحهم العضوية الشرفية بالجمعية.
ب- عرض مقترح تشكيل المجلس الشرفي على الجمعية العمومية غير العائلية في أقرب موعد، للموافقة عليه.

تم استعراض طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية فئة عضو عامل، وبعد الاطلاع على المستندات المرققة قرر المجلس الموافقة على انضمام التالية أسماءهم:

٧) ما يستجد من أعمال



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

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 والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصله مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني