

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الخامسة

اليوم	الأربعاء	التاريخ	6 ديسمبر 2023م
الوقت	08:45 - 07:15 مساءً	المكان	قاعة الزوم
رقم دورة المجلس	الخامسة	رقم الاجتماع	الثاني (2)

م	البند	نشأة البند	مسؤول البند	القرار
1	تعيين أمين عام للجمعية	2023/12/06م	المدير العام	- يتم تعيين الأستاذ/ صالح اليوسف أميناً عاماً للجمعية بتاريخ 25 مارس 2024م على أن يرفع تقريره عن الإصلاحات المقترحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه - يكون تعيين الأستاذ/ صالح اليوسف في منصب الأمين العام بدون مقابل مالي - تكليف الأستاذ/ صالح اليوسف بالإشراف على قسم الاستثمار من ضمن مهامه كأمين للجمعية - سيقوم الأستاذ/ صالح اليوسف بدراسة احتياجات قسم الاستثمار من موظفين و موازنة وتقديم مقترح للمجلس بتاريخ 25-6-2024م
2	تفعيل وتشغيل قسم الاستثمار وتكليف الأستاذ/ صالح اليوسف بالإشراف عليه وتطويره	2023/12/06م	المدير العام	- تم تسمية أعضاء اللجنة التنفيذية كالآتي : الرئيس - سعود الراجحي عضو - فهد الدعيحي عضو - عبد الرحمن الفليح تم تسمية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كالآتي : الرئيس - محمد الدسيماني عضو - صالح اليوسف عضو - الهنوف السنيدي
3	مناقشة إعادة تشكيل اللجان : اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة المراجعة	2023/12/06م	رئيس مجلس الإدارة	تم تسمية لجنة المراجعة كما يلي عبد العزيز العززي (رئيساً) محمد فوزي (عضو) محمد حافظ (عضو) تعديل نظام عمل لجنة المراجعة الداخلية بحد تشكيل اللجنة في الفقرتين (1، 2) الفقرة الأولى: البند قبل التعديل (1). يشكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة الداخلية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء على أن يكون من ضمنهم عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة ، ويمكن ترشيح أعضاء من خارج المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص . البند بعد التعديل : 1- يشكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة الداخلية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص الفقرة الثانية البند قبل التعديل 2. يختار المجلس رئيس اللجنة بشرط أن يكون عضواً من أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز أن يرأس رئيس مجلس الإدارة لجنة المراجعة الداخلية البند بعد التعديل : 2- يختار المجلس رئيس اللجنة ، ولا يجوز أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الإدارة .



م	البند	نشأة البند	مسؤول البند	القرار
4	استحداث لجنة خاصة بالتواصل المؤسسي ودعم التسويق	2023/12/06م	المدير العام	تم تسمية أعضاء لجنة التواصل المؤسسي ودعم التسويق كالآتي - عبدالرحمن الفليج الرئيس - فهدة الدعيجي عضو - عبدالعزيز الشماسي عضو تم اقتراح تكوين فرق للزيارات كما سيتم اعداد لائحة بمهامهم وآلية عملهم قبل تاريخ 3-5-2024م
5	مستجدات مطعم الظلام	2023/12/06م	الرئيس	- مستوى المبيعات في تصاعد تدريجي - جاري تعيين مدير جديد تم اختياره وفق مؤهلات وخبرات عالية (محمد قطاني) سيتم تحديد مباشرته لاحقا
6	مستجدات مشروع معمل الشموع ومشروع مركز الاتصال	2023/12/06م	الرئيس	تم تأجيل البت في هذين المشروعين لحين تشكيل فريق الاستثمار بقيادة الأستاذ صالح اليوسف
7	تفويض الإدارة التنفيذية لاختيار عقار مناسب وانحاء اجراءاته كوقف للجمعية	2023/12/06م	المدير العام	1. البحث عن جهة تسويقية للتوقيع معها بعد التأكد من نظامية هذا الاجراء من المركز الوطني. 2. تشكل اللجنة التنفيذية فريق للبحث عن عقار مناسب 3. تخفيض مبلغ العقار المستهدف بين (10-7) مليون ريال
8	ما يستجد من اعمال	2023/12/06م	المدير العام	1. ورشة عمل مناقشة الاستراتيجية يقترح ان تكون يوم الثلاثاء الموافق 2-1-2024 م مناسب لإجماع الأعضاء 2. يتم طرح التواريخ في مجموعة أعضاء المجلس لاختيار اليوم المناسب 3. تكثيف التركيز على الجانب الإعلامي للجمعية وانشطتها

توقيع الحضور					
الاسم	البيان	التوقيع	الاسم	البيان	التوقيع
سعود بن عبد الله الراجحي	رئيس المجلس		صالح بن عبد الله اليوسف	نائب الرئيس	
د. عبد العزيز بن ابراهيم الراجحي	عضو		عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفليج	عضو	
الهنوف بنت عبد الله السندي	عضو		محمد بن صالح الدسيماني	عضو	
فهدة بنت ناصر الدعيجي	عضو		عبدالعزيز بن حويد الشماسي	عضو	
حمود بن محمد الشهراني	عضو				

