

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة
الرقم: (١)
التاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ - ١٤٤٥/١٠/١٥

اجتماع مجلس إدارة جمعية النقل والمركبات التعاونية (الدورة الأولى)					
رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	أمين المجلس	اليوم والتاريخ	وقت الاجتماع	المكان
(١)	رئيس مجلس الإدارة م. سليمان بن ناصر السلمي	التعيين تحت الإجراء	يوم الأربعاء ١٤٤٥/١/١٥ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٢	من ٧:٠٠ حتى ٩:٣٠ مساءً	جادة ٣٠, الرياض بنك التممية

افتتح المجلس جلسته الأولى بحضور جميع الأعضاء وباكتمال النصاب المقرر نظاماً لعقد المجلس وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء ١٤٤٥/١/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٢ لمناقشة المحاور المدرجة على جدول أعمال المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة م. سليمان بن ناصر السلمي بدئها بالشكر لله على ما يسر وأعان على تأسيس هذه الجمعية وثنا الشكر لجميع المساهمين الذين بادروا بتأسيس الجمعية واستكمال متطلباتها وللمجلس الإدارة على حضورهم وجهودهم.

أولاً : محاور الاجتماع :

- ١ تهنئة الأعضاء بتأسيس الجمعية وشكرهم على الجهود المبذولة في مراحل التأسيس.
- ٢ مناقشة مقترح التواصل مع مكتب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمباركة تدشين الجمعية وتكريم وإعداد برنامج الزيارة.
- ٣ عرض اللائحة التأسيسية للجمعية واستكمال متطلبات التأسيس وتسيير أعمال الجمعية وفقاً لللائحة.
- ٤ مناقشة البحث عن مقر للجمعية يتناسب مع طبيعة أعمال الجمعية.
- ٥ مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية
- ٦ مناقشة تعيين محاسب للجمعية
- ٧ اعتماد هوية الجمعية وتدشينها
- ٨ الاطلاق الرسمي لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية
- ٩ الاطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية

- ١٠ تشكيل اللجان المساندة للجمعية.
- ١١ فتح الحسابات البنكية للجمعية وتحديد المفوضين على الحسابات البنكية والحسابات البنكية الإلكترونية.
- ١٢ تفويض المجلس لأحد أعضائه بإدارة السجل التجاري للجمعية.
- ١٣ تفويض المجلس لأحد أعضائه بصلاحيات التوقيع لدى الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- ١٤ موافقة المجلس على تأسيس نظام صادر ووارد للجمعية
- ١٥ مناقشة المجلس لسبل تنفيذ خطة ال ١٠٠ يوم للجمعية وفق الخطة الاسترشادية المعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإعداد الخطة التنفيذية لها.
- ١٦ زيارة مكتب التنمية التابع لنطاق عمل الجمعية للاطلاع واستكمال الإجراءات اللازمة.
- ١٧ مناقشة إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي.
- ١٨ البحث عن شركاء نجاح لاحتضان الجمعية في مرحلة تأسيسها.
- ١٩ التواصل مع الأعضاء المساهمين للجمعية وتزويدهم بالمستندات الخاصة بهم ومتابعة تسجيلهم في البوابة الالكترونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.
- ٢٠ دراسة التعاقد مع أحد المنصات التقنية لتنظيم أعمال مجلس الإدارة والمساهمين.
- ٢٢ بحث الاتفاقيات التعاونية مع الجهات ذات العلاقة لتسيير عمل الجمعية
- ٢٣ مناقشة اللوائح والسياسات ومصفوفة الصلاحيات التي تنظم عمل الجمعية وفق متطلبات الحوكمة.
- ٢٤ مناقشة تسجيل اسم الجمعية المختصر كعلامة تجارية مسجلة لدى هيئة الحماية الفكرية ضمن المقترح المقدم.
- ٢٥ بحث سبل التعاون والمشاركة مع الجمعية التعاونية المزمع إنشاؤها والمعنية في صناعة السيارات وسلاسل الإمداد.
- ٢٦ ما يستجد من أعمال

ثانياً : أعضاء مجلس الإدارة

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | ١- م. سليمان بن ناصر السلمي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢- م. بدر بن فهد المحميد |
| المشرف المالي | ٣- د. عبدالله بن محمد الحماد |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الاستاذ خالد بن عبدالعزيز المهيدب |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- م. عيسى بن عبدالرحمن العيسى |
| عضو مجلس الإدارة | ٦- بندر بن ناصر السلمي |
| عضو مجلس الإدارة | ٧- عبدالاله بن عبدالرحمن الطويان |

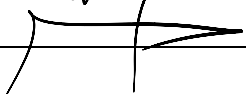
ثالثاً : مناقشات الاجتماع والتوصيات

رقم	الموضوع	التوصية
١	تهنئة الأعضاء بتأسيس الجمعية وشكرهم على الجهود المبذولة في مراحل التأسيس.	بارك رئيس مجلس الإدارة المهندس سليمان السلمي تأسيس الاجتماع والشكر على جهودهم المبذولة طوال فترة التأسيس الماضية والتي ساهمت في انتهاء العديد من متطلبات التأسيس الخاصة بالجمعيات التعاونية
٢	مناقشة مقترح التواصل مع مكتب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمباركة تدشين الجمعية وتكريم وإعداد برنامج الزيارة.	قرر المجتمعون تأجيل مناقشة هذا الموضوع حتى الاجتماع الثاني
٣	عرض اللائحة التأسيسية للجمعية واستكمال متطلبات التأسيس وتسيير أعمال الجمعية وفقاً لللائحة.	اطلع المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية للعمل بمقتضاها وتم تكليف سعادة الدكتور عبدالله الحماد والاستاذ خالد المهيدب بالاطلاع على اللائحة وإحاطة مجلس الجمعية بشكل مفصل في الاجتماع القادم.
٤	مناقشة البحث عن مقر للجمعية يتناسب مع طبيعة أعمال الجمعية.	أوصى المجلس بأن يكون مقر جادة ٣٠ التابعة لبنك التنمية الاجتماعية مقراً مؤقتاً للجمعية وتم تكليف الأستاذ بندر السلمي للتفاوض معهم حول العرض المناسب والاتفاق معهم.
٥	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية	أوصى المجلس بالموافقة على بدء الإعلان عن مدير تنفيذي من خلال وسائل النشر المناسبة وبعد حصر المتقدمين يتم اختيار لجنة المقابلات.
٦	مناقشة تعيين محاسب للجمعية	أوصى المجلس بتكليف الأستاذ خالد المهيدب بالإشراف على الأعمال المحاسبية ومتابعة رفع الإقرارات الضريبية والاشتراك في برنامج محاسبي مناسب وبرنامج صادر ووارد وحفظ السجلات والمستندات.
٧	اعتماد هوية الجمعية وتدشينها	أوصى المجلس بالإجماع على اعتماد هوية الجمعية الحالية وقرر تدشينها بشكل رسمي وتم تكليف الأستاذ بندر السلمي للتفاوض والاتفاق مع مختص لتسجيل العلامة التجارية للجمعية في هيئة الملكية الفكرية على أن يكون المبلغ المخصص لا يتجاوز ٢٠٠٠ ريال والمدة المحددة لإنهاء ذلك لا تتجاوز ٤ اشهر على أن يتم جلب ثلاثة عروض.

٨	الاطلاق الرسمي لحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية	بذلت اللجان التأسيسية جهوداً كبيرة في تأسيس الجمعية وأثمر ذلك إنجاز العديد من المهام الأساسية عند إطلاق الجمعية ومنها إنشاء موقع الكتروني وحسابات في قنوات التواصل الاجتماعية ببارك المجلس هذه الجهود وأوصى بالإجماع على الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي وبدء تفعيلها.
٩	الاطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية	تم دمج مع المحور الثامن
١٠	تشكيل اللجان المساندة للجمعية.	أوصى المجلس بتأجيل مناقشة الاجتماع للاجتماع الثاني.
١١	فتح الحسابات البنكية للجمعية وتحديد المفوضين على الحسابات البنكية والحسابات البنكية الإلكترونية.	أوصى المجلس بالموافقة على فتح حسابات بنكية في مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وقد فوض المجلس كلاً من على التوقيع واعتماد الصرف رئيس المجلس ونائبه والمشرّف المالي ، وتم تكليف الدكتور عبدالله الحماد استكمال إجراءات تأسيس الحسابات البنكية والعمل على إنجائها وفق متطلبات مركز التنمية الاجتماعية
١٢	تفويض المجلس لأحد أعضائه بإدارة السجل التجاري للجمعية.	أوصى المجلس بالإجماع على تكليف المهندس بدر المحميد ليكون مديراً للسجل التجاري.
١٣	تفويض المجلس لأحد أعضائه بصلاحيّة التوقيع لدى الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.	أوصى المجلس بالإجماع على تفويض المهندس بدر المحميد ليكون مفوضاً بالتوقيع لدى الغرف التجارية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
١٤	موافقة المجلس على تأسيس نظام صادر ووارد للجمعية	تم دمج مع المحور السادس
١٥	مناقشة المجلس لسبل تنفيذ خطة ال ١٠٠ يوم للجمعية وفق الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإعداد الخطة التنفيذية لها.	استعرض المجلس الجهود المبذولة في مراحل تأسيس الجمعية والتي ساهمت في الانتهاء من الجزء الأكبر من مراحل التأسيس وفق الوثيقة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم تكليف المهندس بدر المحميد والأستاذ بندر السلمي لمراجعة الوثيقة وتحديد المهام التي لم يتم إنجازها ووضع خطة لاستكمالها.
١٦	زيارة مركز التنمية التابع لنطاق عمل الجمعية للاطلاع واستكمال الإجراءات اللازمة.	أوصى المجلس بأهمية زيارة مركز التنمية الاجتماعية وقرر تحديد موعد الزيارة خلال الأسابيع القادمة.
١٧	مناقشة إعداد الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي.	أوصى المجلس بتكليف المشرف المالي الدكتور عبدالله الحماد والأستاذ عبدالاله الطويان بإعداد الموازنة التقديرية للعام الحالي ٢٠٢٣ وتقديمها في اجتماع المجلس القادم.

استعرض المجلس الجهود المبذولة في التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال الجمعية وبحث سبل التعاون فيما بيننا والتي لاحظت تقدماً كبيراً وقبولاً كبيراً لدى تلك الجهات منها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة المواصفات والمقاييس ، وأوصى المجلس بضرورة استكمال إجراءات الشراكة وتوثيقها كما أوصى المجلس بدعوة عضو الجمعية العمومية الأستاذ سامي السعيد لمناقشة المقترح المقدم حول كيفية التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس.	١٨ البحث عن شركاء نجاح لاحتضان الجمعية في مرحلة تأسيسها.
أوصى المجلس بالعمل على التواصل مع الأعضاء والمساهمين واستكمال بياناتهم وإجراءات تسجيلهم في البوابة الالكترونية الخاصة بالجمعيات التعاونية وتسليمهم شهادة الأسهم الخاصة بهم.	١٩ التواصل مع الأعضاء المساهمين للجمعية وتزويدهم بالمستندات الخاصة بهم ومتابعة تسجيلهم في البوابة الالكترونية الخاصة بالجمعيات التعاونية.
أوصى المجلس بتأجيل مناقشة هذا البند في الاجتماع القادم. كما اعتمد المجلس التوقيع الالكتروني على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمستندات ذات الصلة بعمل المجلس.	٢٠ دراسة التعاقد مع أحد المنصات التقنية لتنظيم أعمال مجلس الإدارة والمساهمين.
تم دمج مع المحور ١٨	٢٢ بحث الاتفاقيات التعاونية مع الجهات ذات العلاقة لتسيير عمل الجمعية
أوصى المجلس بتأجيل مناقشة هذا البند في الاجتماع القادم	٢٣ مناقشة اللوائح والسياسات ومصفوفة الصلاحيات التي تنظم عمل الجمعية وفق متطلبات الحوكمة.
تم دمج مع المحور ٦	٢٤ مناقشة تسجيل اسم الجمعية المختصر كعلامة تجارية مسجلة لدى هيئة الحماية الفكرية ضمن المقترح المقدم.
اطلع المجلس على ما قدمه الأستاذ بندر السلمي حول الجمعية التعاونية المزمع انشاؤها والمتخصصة في مجال تصنيع السيارات وسلاسل الإمداد وأوصى بتكليف الأستاذ بندر السلمي بالتخاطب مؤسسي الجمعية والتفاوض معهم وتقديم التصور العام للمجلس للتقرير بشأنه.	٢٥ بحث سبل التعاون والمشاركة مع الجمعية التعاونية المزمع إنشاؤها والمعنية في صناعة السيارات وسلاسل الإمداد.
لتم التأكد من عدم وجود مراسلات واردة للجمعية من مركز التنمية أو الجهات ذات الصلة قبل انعقاد المجلس.	٢٦ اطلاع ومناقشة المجلس على المراسلات الواردة من مركز التنمية والجهات ذات الصلة.
—	٢٧ ما يستجد من أعمال

ثالثاً : توقيع أعضاء المجلس بالحضور

الاسم	المنصب	التوقيع
م. سليمان بن ناصر السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
م. بدر بن فهد المحميد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. عبدالله بن محمد الحماد	المشرف المالي	
الاستاذ خالد بن عبدالعزيز المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
م. عيسى بن عبدالرحمن العيسى	عضو مجلس الإدارة	
بندر بن ناصر السلمي	عضو مجلس الإدارة	
عبدالله بن عبدالرحمن الطويان	عضو مجلس الإدارة	

انتهى