

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة
الرقم: (٢)
التاريخ 2023//10/10

اجتماع مجلس إدارة جمعية النقل والمركبات التعاونية (الدورة الأولى)					
رقم الاجتماع	رئيس الاجتماع	أمين المجلس	اليوم والتاريخ	وقت الاجتماع	المكان
(٢)	رئيس مجلس الإدارة م. سليمان بن ناصر السلمي	التعيين تحت الإجراء	٢٠٢٣/١٠/١٠	٧,٠٠ م حتى ٧,٤٥	عن بعد

افتتح المجلس جلسته الثانية بحضور ما يزيد عن نصف الأعضاء وباكتمال النصاب المقرر نظاماً لعقد المجلس وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٠ لمناقشة المحاور المدرجة على جدول أعمال المجلس برئاسة رئيس مجلس الإدارة م. سليمان بن ناصر السلمي

أولاً : موضوعات الاجتماع :

- ١ متابعة التوصيات التي استخذت في الاجتماع الأول
- ٢ التقرير بشأن تحويل الحساب البنكي أمانة وتحويله إلى حساب جاري وفتح الحسابات البنكية الجارية للجمعية.
- ٣ مناقشة العرض المقدم من قبل العضو الأستاذ عبد الله بن محمد الوابلي والخاص بتقديم خدمات السكرتاريا لأعمال المجلس.
- ٤ عرض ودراسة مبادرة آفاق التعاون مع أكاديمية TIT المتخصصة في التدريب التقني والفني في مجال صيانة السيارات للتقرير بشأنها والمقدمة من قبل العضو الأستاذ سامي بن عبد المحسن السعيد, وعضو مجلس الإدارة بندر بن ناصر السلمي وبحث سبل التعاون.
- ٥ مناقشة المشروع المقترح للتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO في مجال سوق صيانة السيارات والمقدم من قبل العضو الأستاذ سامي بن عبد المحسن السعيد.
- ٦ الاطلاع على التعاميم الواردة من قبل الجهات المشرفة على الجمعية.
- ٧ ما يستجد من أعمال.

السلي
[Signature]

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	متابعة التوصيات التي اتخذت في اجتماع المجلس رقم (١)	قرر المجلس تأجيل مناقشة هذا البند للاجتماع القادم.

أولاً تحويل حساب الأمانة لدى مصرف الراجحي إلى حساب جاري:

قرر المجلس تحويل حساب جمعية النقل والمركبات التعاونية (IBAN: SA980000501608013333038) لدى مصرف الراجحي والذي أنشئ بطلب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لغرض جمع رأس المال من حساب أمانة (أسكورت) إلى حساب جاري وتفويض الأعضاء التالية أسمائهم وهم :

- المهندس سليمان بن ناصر السلمي , رئيس مجلس الإدارة (توقيع مشترك)
- المهندس بدر بن فهد المحميد نائب رئيس مجلس الإدارة (توقيع مشترك)
- د. عبد بن محمد الحماد المشرف المالي بالجمعية (توقيع أساسي)

بإدارة الحساب وتفويضهم على كافة إجراءات تحويل الحساب وممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الحساب والتوقيع على كافة التعاملات البنكية بالإضافة إلى تفعيل التعاملات الإلكترونية والتعامل بها.

ثانياً فتح حسابات بنكية جارية أخرى للجمعية

وافق المجلس على فتح حسابات بنكية جارية للجمعية لدى البنوك التالية: (مصرف الإنماء , بنك الأهلي , بنك البلاد) كما أقر المجلس على أن تكون كافة الصلاحيات على الحسابات

٢ مناقشة فتح حسابات الجمعية

البنكية للبنوك الواردة أعلاه والتوقيع عليها والصلاحيات على إنشاء الحسابات الإلكترونية

وتحديد الصلاحيات لتلك الحسابات البنكية والتعامل بها حسب الآتي:

- ١- المهندس سليمان بن ناصر السلمي, رئيس مجلس الإدارة (توقيع مشترك).
- ٢- المهندس بدر بن فهد المحميد نائب رئيس مجلس الإدارة (توقيع مشترك).
- ٣- د. عبد بن محمد الحماد المشرف المالي بالجمعية (توقيع أساسي).

ثالثاً : تنظيم الحسابات البنكية للجمعية داخلياً

يتولى المشرف المالي للجمعية د. عبد الله بن محمد الحماد متابعتها والتعامل معها وفق الدليل المالي المعتمد واللوائح الأخرى ذات الصلة.

اطلع المجلس على العرض الفني والمالي المقدم من مؤسسة عبد الله بن محمد الوابلي للخدمات الإدارية وتمت اجازته وفق الآتي:

- ١- الموافقة على العرض الفني والمالية المقدم البالغ قيمته 50,000 ريال " خمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير " غير شامل للقيمة المضافة.
- ٢- الموافقة على شروط والأحكام الواردة عقد الاتفاق بين المؤسسة والجمعية.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه بالتوقيع على الاتفاقية.
- ٤- أوصى المجلس على إعداد وثيقة الإفصاح تجاه هذا التعاقد للتأكد.

مناقشة العرض المقدم من قبل العضو
الأستاذ عبد الله بن محمد الوابلي بشأن
خدمات السكرتاريا لأعمال الجمعية

٣

استعرض العضو الأستاذ بندر بن ناصر السلمي آفاق الفرصة المقدمة في البند الرابع من بنود الاجتماع والخاص بمبادرة التعاون مع أكاديمية TIT المتخصصة في التدريب الفني والتقني في صيانة السيارات بشكل موجز كما استعرض آفاق المشروع المقترح للتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO وأثرها الفعال في تحقيق أهداف الجمعية لخدمة أعضائها؛ وقرر المجلس الآتي:

تأجيل مناقشة البندين الرابع والخامس من بنود الاجتماع والتوصية بإرفاق الملفات ذات الصلة للاجتماع القادم ودعوة صاحب المبادر العضو سامي بن عبد المحسن السعيد للدراسة والتقرير.

مناقشة العرض المقدم من قبل أكاديمية
TIT المتخصصة في التدريب الفني
والتقني في صيانة المركبات.

٤

مناقشة المشروع المقترح للتعاون مع
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة SASO في مجال سوق
صيانة السيارات.

٥

تم التأكد من عدم وجود تعاميم واردة للجمعية قبل عقد الاجتماع.

الاطلاع على التعاميم الواردة من قبل
الجهات المشرفة على الجمعية.

٦

تم التأكد من عدم وجود تضارب مصالح تتعارض مع مصلحة الجمعية

الإفصاح وتضارب المصالح

٧

اتفق الأعضاء على أن يكون موعد اجتماع المجلس القادم خلال مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ هذا المحضر لمناقشة البنود المؤجلة في هذا الاجتماع وما يستجد من أعمال وبحسب ما يرد من محاور في خطاب الدعوة للاجتماع القادم.

تحديد موعد الاجتماع القادم

٨

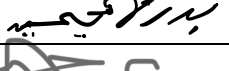
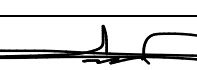
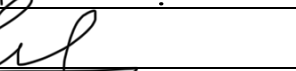
ناقش المجلس مدى جاهزية الجمعية لتنفيذ المبادرات المطروحة على جدول محاور الاجتماع، واستيفائها لمتطلبات التأسيس وتم تداول المقترحات من قبل المجلس بهذا الخصوص وتمت التوصية باستقبال العروض الفنية والمالية من قبل أعضاء الجمعية ممن تتوفر لديهم الخبرة وسابقة الأعمال في مجال عمل الجمعية

ما يستجد من أعمال: مدى جاهزية
الجمعية لممارسة أعمالها وبحث المبادرات
المطروحة على جدول الاجتماع.

٩

لاستكمال متطلبات التأسيس وإنهاء خطة ال ١٠٠ يوم الاسترشادية المعدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية على المدى القصير وذلك لمناقشتها في الاجتماع القادم.

ثالثاً : أعضاء المجلس

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	