



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) بتاريخ 03/12/2023م

الوقت	البداية: 10:00 ص.	النهاية: 1:00 م.
المكان	إدارة الجمعية	مدينة الرياض
الانعقاد	✓ حضوري	□ عن بُعد

بنود جدول الأعمال والقرارات:

البند	العنوان والقرارات:
الأول	- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد. - القرار/ استمع مجلس الإدارة إلى عضوي المجلس: أ. خالد بن عبد العزيز المهيدب و د. عبد الله بن محمد الحماد المكلفين بمراجعة اللائحة الأساسية للجمعية بموجب توصية المجلس رقم (3) من محضر الاجتماع رقم (1) وتاريخ 08/03/2023م، فأدرك مدى الحاجة لتعديل بعض مواد اللائحة. وكلف سعادة رئيس مجلس الإدارة م. سليمان بن ناصر السلمي بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، بعد التنسيق مع جهة الإشراف الرسمية، وفقاً للمواد (32 و 33 و 34) من اللائحة الأساسية للجمعية، واستناداً لمضمون المادة (22) من نظام الجمعيات التعاونية، و لمضمون المادة (42) من اللائحة التنفيذية للنظام. وذلك للموافقة على ما يلي: 1. تعديل المادة رقم (20) من اللائحة الأساسية للجمعية ليكون الحد الأدنى للمساهمة في الجمعية عدد (100) سهم بقيمة (10) ريال سعودي. 2. تعديل المادة رقم (23) من اللائحة الأساسية للجمعية لتكون بداية السنة المالية للجمعية اعتباراً من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حتى تبدأ من تاريخ صدور شهادة التسجيل (17/10/1444) 3. تعيين مراجع حسابات خارجي لتدقيق حسابات للجمعية للسنة المالية المنتهية في نهاية يوم 31/12/2023م، وتحديد أتعابه. 4. تعيين لجنة للمراقبة مكونة من (3) أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للمادة رقم (73) من اللائحة الأساسية للجمعية. 5. إقرار الخطة الاستراتيجية للجمعية. وتفويض مجلس الإدارة باعتمادها.

الثاني - تعيين لجان مجلس الإدارة الفرعية. - القرار/ وفقاً للمادة رقم (74) من اللائحة الأساسية للجمعية قرر مجلس الإدارة تشكيل اللجان الفرعية التالية: أولاً/ لجنة المشتريات مكونة من: 1. عضو مجلس الإدارة السيد/ م. بدر المحيميد 2. عضو مجلس الإدارة السيد/ د. عبدالله الحماد ثانياً/ لجنة الجرد مكونة من: 1. عضو مجلس الإدارة السيد/ م. سليمان السلمي 2. عضو مجلس الإدارة السيد/ د. عبدالله الحماد 3. ثالثاً/ لجنة المقابلات مكونة من: 4. عضو مجلس الإدارة السيد/ بندر السلمي 5. عضو مجلس الإدارة السيد/ خالد المهيدب رابعاً/ تعيين متحدث رسمي للجمعية: السيد/ بندر السلمي	

الثالث - تغطية النفقات التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الفرعية: - القرار/ وفقاً للمادة رقم (48) من اللائحة الأساسية للجمعية قرر مجلس الإدارة تعويض أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان والفرق من أعضاء مجلس الإدارة، لتغطية النفقات التي يتكبدها أثناء قيامهم بخدمة الجمعية وذلك على النحو التالي: 1- مبلغ ألف (1000) ريال، عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو مقيم في منطقة الرياض. 2- مبلغ ألفا (2000) ريال، عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة لكل عضو مقيم خارج منطقة الرياض. 3- و قد قرر المجلس التبرع بالتعويضات المستحق لهم من الجمعية لحين تحقيق الجمعية الأرباح الصافية يطبق فيما جاء في الفقرات (أ) و (ب) من هذا البند على اجتماعات اللجان الفرعية والفرق المؤقتة.	
---	--

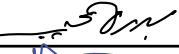
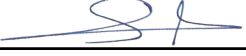
الرابع	- ما يستجد من أعمال. - القرار/ أطلع رئيس مجلس الإدارة المجلس على الجهود والأعمال التي تحققت خلال الفترة الماضية، فقرر ما يلي: 1. مباركة كل ما اتخذته رئيس مجلس الإدارة م. سليمان بن ناصر السلمي، ونائب الرئيس م. بدر بن المحيميد، وأمين المال د. عبد الله بن محمد الحماد من إجراءات مالية وإدارية ووافق عليها. 2. مباركة الجهود التي بذلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بندر بن ناصر السلمي، وشكره على كل ما قام به من اتصالات مع الجهات ذات العلاقة. 3. حث كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة على الرفع إلى سعادة الرئيس بما تم بخصوص ما كُلفَ به بموجب محاضر اجتماعات المجلس رقم (1) وتاريخ 02/08/2023م. رقم (2) وتاريخ 10/10/2023م. ورقم (3) وتاريخ 25/10/2023م
--------	--

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم 10157 ومقرها مدينة الرياض
 ايميل comarkabat@gmail.com

الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة/

م	الاسم	الصفة
1	أ. سامي بن عبد المحسن السعيد	المدير
2	عبدالله بن محمد الوابلي	مستشار إداري

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	م. سليمان بن ناصر السلمي	الرئيس	
2	م. بدر بن فهد المحيميد	نائب الرئيس	
3	د. عبدالله بن محمد الحماد	أمين المال	
4	أ. خالد بن عبدالعزيز المهيدب	عضو	
5	م. عيسى بن عبدالرحمن العيسى	عضو	
6	أ. بندر بن ناصر السلمي	عضو	
7	أ. عبدالإله بن عبدالرحمن الطويان	عضو	