

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الثالث عشر	أ. فهد الوهبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٦/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م	الخميس	11:00ص	قاعة الاجتماعات B6
		□ طارئ	دوري ✓

الصفة	الاسم	م	الصفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة	أ. محمد إبراهيم القاضي	٦.	رئيس مجلس الإدارة	أ. عبد الله اليحيى السليم	١.
عضو مجلس الإدارة	م. عبد العزيز صالح الرميح	٧.	نائب رئيس المجلس	أ. محمد الزيد الفهر	٢.
عضو مجلس الإدارة	أ. نزار بن حمد الحركان	٨.	المشرف المالي	أ. مساعد عبد الله السناني	٣.
مقرر الاجتماع	أ. فهد بن علي الوهبي	٩.	عضو مجلس الإدارة	د. عبد الله علي الغشام	٤.
		١٠.	عضو مجلس الإدارة	أ. عبد المحسن القاضي	٥.

### التهنئيات عن الاجتماع

سبب التغييب	الاسم	م
ظروفه الصحية	محمد بن إبراهيم القاضي	١.
ظروفه الخاصة	عبد المحسن القاضي	٢.

### جدول الأعمال

٢.	اطلاع المجلس على سير العمل في مشاريع الجمعية.	١.	العرض على المجلس بشأن تأسيس شركة وتملكها الجمعية واستخراج سجل تجاري لها.
٤.	عرض الأنشطة والبرامج المتعلقة بجائحة كورونا وخطط استمرارية الأعمال للجمعية في ظل الجائحة.	٣.	اطلاع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بشأن الموافقة على إضافة أعضاء احتياط لمجلس الإدارة الحالي وطلب موافقة المجلس على دخول المرشح د/ خالد بن صالح الشبل لعضوية المجلس.
٦.	عرض الطلب المقدم من مستأجر عقار الجمعية في مدينة الرياض في حي المونسية بشأن تضرره من جائحة كورونا.	٥.	عرض مقترح تحويل فائض السيولة المالية لدى الجمعية للاستثمار في محفظة الأسهم.
٨.	عرض الأمين العام الطلب المقدم من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الجمعية الأستاذ ممدوح الحربي حول تحسين الامتيازات المالية التي تصرف للموظف.	٧.	العرض على المجلس بشأن طلب الموافقة لإصدار سجل تجاري خاص بمركز الخنينة للتدريب والتأهيل وسجل تجاري لمركز تأهيل للتدريب الصحي.
١٠.	ما يستجد من أعمال.	٩.	طلب الموافقة على إجراء حملة تسويقية لتسويق وقف الرحمة للمعاقين وحملة تسويقية لزيادة التبرعات خلال شهر ذي الحجة.

### تفاصيل الاجتماع

تاريخ التنفيذ	مسئولية التنفيذ	التوصيات والقرارات	البند	م
شهران	الأمين العام	العرض على المجلس بشأن تأسيس شركة وتملكها الجمعية واستخراج سجل تجاري لها، وافق المجلس على تأسيس شركة في مجال الاستشارات والأعمال تملكها الجمعية واستخراج سجل تجاري لها.	الأول	١

تفاصيل الاجتماع				
م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٢	الثاني	<p><u>اطلاع المجلس على سير العمل في مشاريع الجمعية:</u> اطلع الأمين العام - المجلس على سير العمل في مشاريع الجمعية التي تحت الإنشاء والمتمثلة في مركز الخويطر للتأهيل المهني ذكور وإناث ومركز متلازمة داون ومركز الزامل للسمع والكلام ووضح ان هناك تأخير في تنفيذ البرنامج الزمني من قبل المقاولين نتيجة جائحة كورونا وبسبب الظروف القاهرة. كما اطلع المجلس على سير العمل في إعداد مخططات مشروع مركز الأبحاث ومشروع مركز التأهيل الاجتماعي ومشروع مبنى الأمانة العامة ومشروع الأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث كما اطلع المجلس على آخر المستجدات بشأن اعتماد المخطط العام لمدينة جمعية عنيزة وتم طرح بعض العوائق والصعوبات التي يجب العمل على حلها. وبناءً عليه قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من المهندس عبد العزيز الرميح والأساتذة نزار الحركان للعمل على إنهاء إجراءات اعتماد المخطط العام للمدينة والتواصل مع ملاك الأراضي التي سوف يتم اقتطاع جزء من أراضيهم لتوسعة الشارع الغربي للمدينة والتواصل مع البلدية لإنهاء إجراءات تنفيذ النفق الذي يربط مشاريع المدينة. كما تم تكليف عضو المجلس الأستاذ نزار الحركان وأمين عام الجمعية للتواصل مع ملاك الأرض الواقعة شمال المدينة وملاك الأرض الواقعة جنوب المدينة لبحث إمكانية إضافتها لأملاك الجمعية إما بالهبة أو السعر المخفض أو سعر السوق.</p>	اللجان المكلفة	٤٥ يوم
٣	الثالث	<p><u>اطلاع على المجلس خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية بشأن الموافقة على إضافة أعضاء احتياط لمجلس الإدارة الحالي وطلب موافقة المجلس على دخول المرشح د. خالد بن صالح الشبل لعضوية المجلس:</u> بناءً على استقالة عضو المجلس المهندس عبد الرحمن بن علي القرعاوي وموافقة الوزارة على المرشحين الاحتياط لمجلس الإدارة. وافق المجلس على دخول الدكتور خالد بن صالح الشبل المرشح رقم واحد في قائمة الأعضاء الاحتياط ليكون عضواً في مجلس الإدارة.</p>	الأمين العام	١٥ يوم
٤	الرابع	<p><u>عرض الأنشطة والبرامج المتعلقة بجائحة كورونا وخطة استمرارية الأعمال للجمعية في ظل الجائحة:</u> تم عرض الأنشطة والبرامج المتعلقة بجائحة كورونا وخطة استمرارية الأعمال للجمعية وفروعها وخدماتها. لمواجهة كافة الظروف المتعلقة بالموارد البشرية والمستفيدين والبنية التحتية والموارد المالية. والتوجهات الاستراتيجية للجمعية. وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر للإدارة التنفيذية على جهودها في التعامل مع الجائحة وفق عمل مؤسسي.</p>		
٥	الخامس	<p><u>عرض مقترح تحويل فائض السيولة المالية لدى الجمعية للاستثمار في محفظة الأسهم:</u> وافق المجلس على تحويل فائض السيولة النقدية بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشر مليون ريال لزيادة استثمارات محفظة الأسهم الخاصة بالجمعية من خلال شراء أسهم شركة أرامكو.</p>	رئيس المجلس الأمين العام	١٥ يوم

انتهى الاجتماع

توقيع الحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ محمد الزيد الفره		٤	الدكتور عبد الله علي الفشام	
٢	الأستاذ مساعد عبد الله السناني		٥	الأستاذ نزار بن حمد الحركان	
٣	الأستاذ عبد العزيز صالح الرميح		٦		
يعتهد	رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبد الله يحيى السليم				