

محضر اجتماع مجلس الإدارة — رقم: (4) لعام 2022م
اليوم والتاريخ: الاثنين (14 ربيع أول 1444 هـ) الموافق (10 أكتوبر 2022 م)

الساعة 06:30 م — مدة الاجتماع: (60 دقيقة)

المكان: قاعة الاجتماعات في مجمع الجمعيات

الموضوع الأول:

- رفع خطابي شكر وتقدير لأمير منطقة عسير، وسمو نائب أمير منطقة الرياض على استقبالها لمجلس إدارة الجمعية، وتمتين ثناء سموها الكريم على الجمعية وما تقدمه من عمل إعلامي ومجتمعي خدمة للقيادة الرشيدة والوطن والمجتمع.

الموضوع الثاني:

- اعتماد آلية انتخابات الدورة الثانية لمجلس إدارة الجمعية، وإقرار تعهد والتزام الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

الموضوع الثالث:

- إقرار تخفيض رسوم العضوية (عضو عامل، عضو منتسب، عضو طالب) بمقدار 20 في المائة، وذلك بناءً على ما رفعته لجنة شؤون الأعضاء.

الموضوع الرابع:

- تمكين تفاعل الزملاء الأعضاء في مشاركات الجمعية المجتمعية (اليوم الوطني، احتفاء الجالية الأردنية "ملتقى النشأى" باليوم الوطني السعودي، معرض الكتاب، وشاعر الراية).

الموضوع الخامس:

- إقرار مشاركة الجمعية مع اتحاد إذاعات النول العربية بمناسبة انعقاد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 22 في الرياض، بناءً على ما رفعته لجنة العلاقات النولية.

الموضوع السادس:

- قبول اعتذار مدير فرع مكة المكرمة، وتفويض المشرف على الفروع بإعادة تشكيل إدارة الفرع.

الموضوع السابع:

- قبول اعتذار مدير فرع المنطقة الشرقية، وتفويض المشرف على الفروع بإعادة تشكيل إدارة الفرع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة — رقم: (4) لعام 2022م
اليوم والتاريخ: الاثنين (14 ربيع أول 1444 هـ) الموافق (10 أكتوبر 2022 م)
الساعة 06:30 م — مدة الاجتماع: (60 دقيقة)
المكان: قاعة الاجتماعات في مجمع الجمعيات

الموضوع الثامن:

- اعتماد توقيع شركة مع موقع (تأميني) للحصول على خصم مناسب لأعضاء الجمعية ومنسوبيها، وتفويض الأمانة بإكمال اللازم.

الموضوع التاسع:

- اعتماد صرف المستحقات المالية عضو الجمعية الأستاذ/ فيصل الزهراني، نظير جلبه مشروع للجمعية (مشروع: إنتاج محتوى إقليمي للإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق - وزارة البيئة والمياه والزراعة)، وذلك بعد استلام الجمعية كامل مستحقاتها المالية من الوزارة وإغلاق المشروع بشكل نهائي.

الموضوع العاشر:

- قبول طلب جمعية الأسر الاقتصادية، بخصوص المشاركة في إيجار قاعة الفعاليات بمبلغ 20 ألف ريال نظير استخدام القاعة، واعتماد صرف المبلغ لجمعية الأسر.

الموضوع الـ 11:

- اعتماد طلب مسؤول وحدة الإنتاج البرامجي في الجمعية، بتوفير مستلزمات إنتاجه، وتفويض الأمانة بإكمال اللازم.

الموضوع الـ 12:

- الإشادة بمخرجات ندوة "مستقبل الإسكان التعاوني في ظل رؤية 2030"، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض.

الموضوع الـ 13:

- مناقشة الشركة مع شركة جاهز في مشروع "جاهز تقرا"، وتشكيل اللجنة الممثلة للجمعية في المشروع.

الموضوع الـ 14:

- إغلاق عهدة المصروفات النثرية للجمعية السابقة ومقدارها 20 ألف ريال، وصرف عهدة جديد مقدارها 20 ألف ريال باسم الأمين العام.

محضر اجتماع مجلس الإدارة — رقم: (4) لعام 2022

اليوم والتاريخ: الاثنين (14 ربيع أول 1444 هـ) الموافق (10 أكتوبر 2022 م)

إقرار أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع

| م | الاسم | المنصب | التوقيع | بالإنابة |
|----|---------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | د. سعود الغري | رئيس المجلس |  | |
| 2 | أ. عبد العزيز العيد | نائب رئيس المجلس | |  |
| 3 | أ. خلف ملفي | عضو المجلس - المشرف المالي |  | |
| 4 | أ. أحمد الحوت | عضو المجلس |  | |
| 5 | أ. سعد الجريس | عضو المجلس |  | |
| 6 | أ. نايف الكرشمي | عضو المجلس |  | |
| 7 | أ. صالح المرزوق | عضو المجلس |  | |
| 8 | أ. سعود القحطاني | عضو المجلس |  | |
| 9 | د. فوزية الحربي | عضو المجلس | |  |
| 10 | أ. أماني القحطاني | عضو المجلس | |  |