

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢١ م

التاريخ: الثلاثاء ٢٦-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١-٠٣-٢٦ م

المكان: مقر شركة النقل البحري بمدينة الرياض

الحاضرون:

- د. محمد بن سعود البدر (رئيس لجنة الموارد)
- أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم
- أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
- م. حمد بن راشد الماجد (سكرتير المجلس)
- د. عبدالله بن ابراهيم القويز (الرئيس)
- م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (نائب الرئيس)
- م. بدر بن محمد التميمي
- أ. نادية بنت عبداللطيف الجبر (مدير الجمعية)

اعتذر عن الحضور:

- م. عبدالله بن علي الدبيخي (المشرف المالي)
- د. عبدالعزيز بن إبراهيم العبيداء

مواضيع الاجتماع:

أولاً: إقرار مواضيع الاجتماع ومحضر الاجتماع السابق:  
في بداية الاجتماع أقر الرئيس اكتمال النصاب كما قرر المجلس:

- مشروع جدول الأعمال بالصيغة المرفقة
- محضر الاجتماع السابق وتوقيعه

ثانياً: اعتماد لوائح وسياسات الجمعية:

اطلع المجلس على السياسات واللوائح التي أعدتها الجمعية وتنظم عمل الجمعية وحوكمتها وحيث انه سبق ان أرسلت للأعضاء بالایمیل وراجعواها وبعد المداولات اعتمد المجلس السياسات واللوائح ووجه إدارة الجمعية بالبدء في تطبيقها.

ثالثاً: اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية:

اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي المقترن للجمعية بعد الاطلاع على ملاحظات الأعضاء اقر المجلس هيكل الجمعية.

#### رابعاً: اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢

اعتمد المجلس الخطة التشغيلية للجمعية للعام القادم ٢٠٢٢م و المقدمة من مدير الجمعية بعد الاطلاع عليها ومناقشة جوانبها المختلفة و تأكيد من موافقتها لأهداف و خطط الجمعية الاستراتيجية ووجهة بتقديمها للجمعية العامة للجمعية للموافقة عليها

#### خامساً: التصاميم المقترحة للوحات الدروب الارشادية

استعرض المجلس عدة نماذج مقدمة من مدير الجمعية و لجنة المشاريع، أبدى المجلس ملاحظات عامة كإضافة رمز QR على اللوحات، واضافة شعارات الرعاة ، . . و فوض المجلس لجنة المشاريع باختيار اللوحات المناسبة و البدء بتجربتها على درب المنجور. كذلك وجه المجلس بوضع مقياس لدرجة صعوبة المسار والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال.

#### سادساً: مناقشة تقارير اللجان المنبثقة من المجلس:

اطلع المجلس على تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وناقشت مع أعضاء اللجان ما جاء فيها. وعلى ضوء ذلك أقر المجلس ما يلي:

- ١- إعادة تسمية لجنة "الإدارة والتنظيم" إلى "اللجنة التنفيذية وضم المهندس عبدالعزيز الصقير إلى عضويتها.
- ٢- إعادة تسمية لجنة "تنمية الموارد" إلى "لجنة تنمية الموارد و العلاقات مع الأعضاء"
- ٣- أقر المجلس إضافة كل من أ. محمد البلاع) و (أ. عبدالعزيز السبيع) من المؤسسين إلى عضوية لجنة تنمية الموارد العلاقات مع الأعضاء.
- ٤- إقرار رسوم العضوية بمبلغ (٥٠٠) ريال حسب النظام المعتمد من الوزارة.
- ٥- أقر المجلس إضافة عضوية الأستاذ حمد آل الشيخ إلى لجنة المشاريع، مع تفويض رئيس اللجنة بإضافة أي عضو ترى اللجنة فائدة من انضمامه لها.
- ٦- قدم رئيس لجنة المشاريع استراتيجية المشاريع المحدثة ووزعت على الأعضاء على أن يبدوا ملاحظاتهم للجنة. على أن تعرّض الخطة للمجلس للاعتماد لاحقاً.
- ٧- اعداد قاعدة بيانات للمسارات التي توفر معلومات عنها، ووضع معلومات عن تلك المسارات على موقع الجمعية على الانترنت لاطلاع الزوار والحصول على ملاحظاتهم ومقترحاتهم..
- ٨- كما أشار رئيس المجلس بوجود أحد المتبرعين بمدينة جلجل على استعداد لتمويل تأهيل درب للمشي بجلجل، على ان تقوم لجنة المشاريع بدراسته المسار وتحديد احتياجات تنفيذه وتکاليفها ليتم الاتفاق مع المتبرع على التنفيذ.
- ٩- طرح المجلس مبادرة التبرع بمبلغ (عشرة آلاف) ريال كدعم للجمعية من قبل أعضاء المجلس.

#### سابعاً: اعتماد تقرير مدير الجمعية والتقرير المالي والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية:

- ١- اطلع المجلس على التقرير المالي المقدم من المدير التنفيذي عن المرحلة الماضية واقرره.

٢- أقر المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بجدول الأعمال المرفق في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١  
الساعة الخامسة عصراً على أن يحدد موقع الاجتماع لاحقاً مع إتاحة الحضور والتصويت  
إلكترونياً.

ثامناً: اجتماع المجلس القادم:  
سيتم تحديد موعد عقد المجلس لاجتماعه القادم بناءً على ما يستجد من أعمال تتطلب عقد الاجتماع.

وفي النهاية أثني المجلس على الجهود المبذولة من أعضاء مجلس ادارة الجمعية، وبشكل خاص من شركة البحري ممثلة في الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالله الدبيخي وفريقه في استضافة اجتماعات مجلس الجمعية وإعداد المطبوعات وكذلك دعمه السخي المباشر من خلال تبرعه الشخصي للجمعية بالموارد المالية والعينية.

كما ثمن الجهود التنسيقية الكبيرة التي يقوم بها الأستاذ أيمن السعدون مدير مكتب الرئيس التنفيذي لشركة النقل البحري. وثمن المجلس الجهود المبذولة والدعم من رئيس المجلس ودعمه لتأثيث مقر الجمعية بمبلغ (٦٤٠٠) ريال و.م. عبد العزيز الصقير الذي تبرع بجهازي حاسب آلي بما مقداره (٩٠٠٠) ريال، وأ. حمد آل الشيخ الذي تبرع بتكليف تطوير الموقع الالكتروني وادارته من قبل شركة متخصصة، وكذلك تبرعه بلوحات مقر الجمعية.

كما أثني المجلس على جهود رئيسة الجمعية الأستاذة نادية الجبر على جهودها والتي توجت بخطوات عملية على رأسها اكمال تأسيس الجمعية وتجهيز مقرها واعداد سياسات ولوائح الجمعية، والبدء بتطوير مسار درب المنجور..

والله الموفق.

توقيع أعضاء المجلس

م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير



د. عبدالله بن ابراهيم القويز



م. عبدالله بن علي الدبيخي



د. عبدالعزيز بن إبراهيم العبيداء



أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ



أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم

م. بدر بن محمد التميمي

