

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (3) لعام 2021م

التاريخ: 20-09-1442 هـ الموافق 2021-5-2021م

المكان: مقر شركة النقل البحري بمدينة الرياض

الحاضرون:

- د. عبدالله بن ابراهيم القويز (الرئيس)
- م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (نائب الرئيس)
- م. بدر بن محمد التميمي
- أ. سعد بن عبدالله المديميغ (مرشح لإدارة الجمعية)
- م. عبدالله بن علي الدبيخي (المشرف المالي)
- د. محمد بن سعود البدر (عضو لجنة الموارد)
- أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم
- أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
- م. حمد بن راشد الماجد (سكرتير المجلس)

اعتذر عن الحضور:

- 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 صلاحيات اللجان المنبثقة من المجلس:**

كما اعتمد المجلس صلاحيات اللجان المنبثقة عنه بصورة مبدئية حسب الصيغة المرفقة. وعلى الأعضاء إبداء ما لديهم من ملاحظات لمناقشتها وإقرارها بالصيغة النهائية بالاجتماع القادم.

**ثالثاً: إقرار ميزانية الجمعية لعام 2021م:**

استعرض المجلس الميزانية المقترحة للجمعية و التي تم اعدادها عن طريق مكتب محاسبي مختص و بعد النقاش مع الإدارة التنفيذية بما جاء بالميزانية، فإن المجلس وبعد الأخذ بمخالحظات الأعضاء قد أقر الميزانية للعام 2021م.

**رابعاً: تقرير لجنة الإدارة والتنظيم:**

اطلع المجلس على تقرير لجنة الإدارة والتنظيم وما تحقق من خلال الجنة ومن ذلك اختيار واستئجار مقر للجمعية وتأثيثه وانهاء الإجراءات ذات العلاقة مع مركز التنمية الاجتماعية بالرياض والجهات

الحكومية الأخرى والبدء في اعداد لوائح حوكمة الجمعية والتعاقد مع مكتب محاسبة. وقد اثنى المجلس على عمل اللجنة وأكد على ما يلي:

- أهمية الإسراع في استكمال لوائح الحوكمة للجمعية لتسهيل إجراءات الحصول على التبرعات.
- أهمية الإسراع في اعداد اللائحة المالية للشركة بما في ذلك إجراءات المشتريات وتسديد مستحقات الجهات الأخرى.
- قدم المجلس شكره وتقديره لعضو المجلس المشرف المالي م. عبدالله الدبيخي وفريق شركة النقل البحري على انهاء إجراءات فتح حساب للشركة في البنك الأهلي السعودي.

#### خامساً: استعراض خطة العمل المائة يوم:

اطلع المجلس على التقرير الذي أعدته الإدارة التنفيذية عن ما تم إنجازه من خطة المائة يوم وأكد المجلس على أهمية استكمال ما تبقى من متطلبات لبدء الجمعية عملها.

كما سيقوم كل من م. عبدالعزيز الصقير وآ. حمد آل الشيخ بإعداد عرض تقديمي عن أهداف وخطط الجمعية لطلب الدعم والتمويل من الجهات المستهدفة، على أن يتم الانتهاء منه بعد عيد الفطر المبارك.

#### سادساً: تقرير لجنة المشاريع:

اطلع المجلس على تقرير لجنة المشاريع وما تم بشأن مشاريع المسارات ومن أبرز ما تضمنه التقرير وما وجه به المجلس ما يلي:

- 1- تم اعداد خطة لتنفيذ عدد من المسارات والبدء في تخطيطها كما يتم البحث في دراسة مقترن احد الجهات بالتعاون في تنفيذ مسار في منطقة جازان.
- 2- تم الاتفاق الاولى مع احد المختصين في ليعمل مستشار غير متفرغ لتخطيط المسارات.
- 3- تم الاطلاع على الوسائل التقنية التي سيستعان بها لإعداد خرائط المسارات بطريقة فنية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS .

وقد اثنى المجلس على عمل اللجنة وأكد على ما يلي:

- أهمية استعجال تصميم المسارات و الحصول على تقديرات التكاليف من أجل الحصول على التمويل اللازم.
- أن يتم تحميل التكاليف المرتبطة بالمشاريع بما في ذلك تكلفة مستشاري المسارات والمكاتب الهندسية والمهندسين وغيرهم على مشاريع المسارات المقرر تنفيذها.
- كما أكد المجلس على أهمية السعي لتمويل مشاريع المسارات من الجهات الممولة ومنها الشركات ووضع اطار للمميزات التي تحصل عليها الجهات الممولة مثل إطلاق اسمائها على المسارات بما يتماشى مع الأنظمة العامة.

#### سابعاً: تقرير لجنة الموارد المالية

اطلع المجلس على تقرير لجنة تنمية الموارد المالية حيث شكر المجلس اللجنة على جهودها وأكد على أهمية الإسراع في توفير الموارد المالية لللجنة ومن ذلك تفعيل سياسة العضوية لتنمية عدد أعضاء الجمعية مما يساهم في توفير موارد مالية لتمكينها من القيام بأهدافها.

- 1- قرر المجلس إضافة م. علي بن عبدالله الدبيخي إلى عضوية لجنة تنمية الموارد.
- 2- كما قرر المجلس توسيع نطاق عمل اللجنة المالية ليشمل العلاقة مع أعضاء الجمعية بما في ذلك زيادة عدد الأعضاء حتى يصل مبدئياً إلى 200 عضو واقتراح مبلغ الاشتراك السنوي وجميع الاشتراكات السنوية والtributes والنشاطات ذات العلاقة بالجمعية.
- 3- المصادر الرئيسية لتمويل أعمال الجمعية على النحو التالي:

- اشتراكات الأعضاء
- وزارة الموارد البشرية
- وزارة السياحة
- صندوق التنمية السياحية
- الجهات الداعمة المملوكة لمشاريع المسارات
- الجهات والأفراد الآخرون.

ثامناً: التوجهات الاستراتيجية لتسويق أعمال الجمعية عبر الشبكات الاجتماعية:  
استعرض المجلس ثلاث مراحل لاستراتيجية تسويق أعمال الجمعية عبر الشبكات الاجتماعية على النحو التالي:

- تسويق رياضة ورحلات المشي بما يتماشى مع أهداف الجمعية
- تسويق الجمعية وأهدافها للجهات المستفيدة الداعمة
- تنفيذ حملة تسويقية تستهدف الجهات المملوكة

وبعد النقاش والتشاور أقر المجلس اعتماد البدء بتنفيذ المرحلة الأولى بالنشر عن رحلات وهوادة المشي من خلال حسابات الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي.

#### تاسعاً: اجتماع المجلس القادم:

سيتم تحديد موعد عقد المجلس لاجتماعه القادم بناءً على ما يستجد من أعمال تتطلب عقد الاجتماع على أن يبلغ الأعضاء بوقت كاف.

وفي نهاية الاجتماع وجه المجلس الشكر لجميع الأعضاء والمشاركين وللمهندس عبدالله الدبيخي على استضافة النقل البحري لجمعيات مجلس الإدارة ودعمهم السخي للجمعية.  
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

