

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (١) لعام ٢٠٢٢ م

التاريخ: الأثنين ١٩-٠٧-١٤٤٣ هـ الموافق ٢١-٠٢-٢٠٢٢ م

المكان: مقر الجمعية بمدينة الرياض

الحاضرون:

- د. عبدالله بن ابراهيم القويز (الرئيس)
- م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (نائب الرئيس)
- د. عبدالعزيز بن ابراهيم العبيد
- أ. نادية الجبر (مديرة الجمعية)
- د. محمد بن سعود البدر (رئيس لجنة تنمية الموارد وعلاقات الأعضاء)
- أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم
- أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ

اعتذر عن الحضور:

- م. عبدالله بن علي الدبيخي (المشرف المالي) ، وقد أناب عنه د. عبدالله بن ابراهيم القويز
- أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم، وقد أناب عنه د. عبدالله بن ابراهيم القويز
- م. بدر بن محمد التميمي، وقد أناب عنه أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ

## مواضيع الاجتماع:

### أولاً: إقرار مواضيع الاجتماع ومحضر الاجتماع السابق

في بداية الاجتماع أقر الرئيس اكتمال النصاب بحضور أربعة أعضاء وتوكيل المعتذرون للحاضرين بالتصويت وأخذ القرارات نيابة عنهم. كما قرر المجلس:

- مشروع جدول الأعمال بالصيغة المرفقة
- محضر الاجتماع السابق والموقع إلكترونياً

### ثانياً: التوصية باعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات:

اطلع المجلس على مسودة التقرير المقدم من مكتب المحاسب القانوني سعد المطرب والقوائم المالية للفترة من ١٢ يناير ٢٠٢١ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وقرر أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين التوصية باعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ وتقرير المراجع المستقل من الجمعية العمومية.

### ثالثاً: اعتماد برامج الجمعية والخطة التشغيلية:

اطلع المجلس على التقرير المقدم من مدير الجمعية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م وطلب الأعضاء بعض التعديلات على الخطة المقدمة، كما وافق المجلس على البرامج المطلوبة واعتمد ثمانية (٨) مسارات للعمل عليها وترميمها وتهيئتها كدروب لرحلات المشي وهي:

١. مسار الحضرة بالقصيم
٢. مسار طخفة بالقصيم
٣. مسار قرناس بالقصيم
٤. مسار جلاجل
٥. مسار كهف هيت بالرياض
٦. مسار الغاط
٧. مسار عجلان بالحريق
٨. مسار جبلة

كما تطرّق المجلس لموضوع تنمية الإيرادات المالية، وقد طلب الأعضاء من رئيس لجنة تنمية الموارد المالية تكثيف الجهود للعمل على زيادة إيرادات ودخل الجمعية. وأوصى الدكتور محمد البدر من أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على إضافة الأستاذ عبدالمحسن اليحيا عضواً في لجنة تنمية الموارد المالية حيث أنه من رجال الأعمال المتحمسين لفكرة الجمعية وأهدافها وسيساهم بأعمال اللجنة.

ووافق المجلس بالإجماع على إضافة الأستاذ عبدالمحسن اليحيا للجنة الموارد المالية بعد أن تسجله عضواً بالجمعية.

### رابعاً : إقرار جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية:

- ناقش أعضاء المجلس المواضيع التي يجب عرضها على الجمعية العمومية وتم الاتفاق على التالي:
- التصويت للموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١م
  - التصويت للموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١م
  - اعتماد البرامج والمشاريع والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢م
  - الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢م
  - تفويض مجلس الإدارة بالدخول في شراكات وإقرار البرامج وتعديلها

#### خامساً : الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية:

أقر المجلس موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١١م، وأكد على مخاطبة وزارة الموارد البشرية ووزارة السياحة بموعد انعقاد الجمعية العمومية وجدول الأعمال التي ستعرض بالجمعية العمومية .

كما أكد المجلس على ارسال الدعوات لجميع أعضاء الجمعية للحضور بالموعد المحدد.

#### سادساً : زيادة أعضاء الجمعية:

طرحت أ. نادية الجبر موضوع زيادة أعضاء الجمعية لعام ٢٠٢٢م، حيث أن عدد أعضاء الجمعية لم يتغير منذ تأسيسها لذا أُنْفِق على حث جميع الأعضاء بالعمل على زيادة الأعضاء و البدء بتسجيل جميع أفراد عوائل أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء عاملين.

#### سابعاً : البحث عن مدير متفرغ للجمعية:

حيث إن الأستاذة نادية الجبر تعمل بصفة مؤقتة كمدير للجمعية براتب تطوعي، لذا طلبت من أعضاء المجلس البحث عن مدير متفرغ للعمل بالجمعية. وبناءً على طلب رئيس المجلس، اتفق الأعضاء على العمل للبحث عن مرشحين لمنصب مدير الجمعية وعمل مقابلات مع أكبر عدد منهم ومن ثم التصفية لعمل مقابلات نهائية مع من ترشح منهم.

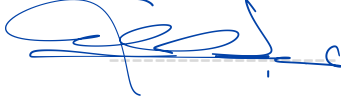
#### تاسعاً: اجتماع المجلس القادم:

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

والله الموفق.

توقيع أعضاء المجلس

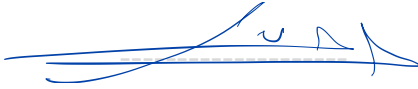
م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير



د. عبدالله بن ابراهيم القويز



م. عبدالله بن علي الدبيخي



د. عبدالعزيز بن إبراهيم العبيد



أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ



أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم



م. بدر بن محمد التميمي

