

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢) لعام ٢٠٢٢م

التاريخ: الخميس ١٧-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ١٦-٠٦-٢٠٢٢م

المكان: مقر الجمعية بمدينة الرياض

الحاضرون:

- د. عبدالله بن ابراهيم القويز (الرئيس)
- م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (نائب الرئيس)
- أ. نادية الجبر (مدير الجمعية المكلف)
- م. عبدالله بن علي الدبيخي
- أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
- م. بدر بن محمد التميمي

اعتذر عن الحضور:

- د. عبدالعزيز بن إبراهيم العبيد، وقد أناب عنه د. عبدالله بن إبراهيم القويز
- أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم، وقد أناب عنه د. عبدالله بن إبراهيم القويز

مواضيع الاجتماع:

أولاً: إقرار مواضيع الاجتماع ومحضر الاجتماع السابق

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

- مشروع جدول الأعمال بالصيغة المرفقة

- محضر الاجتماع السابق والموقع إلكترونياً

ثانياً: اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م وإقرار تعيين محاسب للجمعية:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٢م وناقش فيه مدير الجمعية المكلف وخلص المجلس إلى إقراره.

كما وافق المجلس على تعيين الأستاذة/ نورة المجلي كمحاسب للقيام بأعمال الحسابات للجمعية وتفويض مدير الجمعية المكلف بإكمال اللازم.

ثالثاً: اعتماد مشاريع الجمعية :

بعد أن اطلع المجلس على العرض المقدم من المدير المكلف للجمعية والمتضمن خطط وبرامج لتعزيز أنشطة الجمعية لتطوير مسارات جديدة للمشبي، فقد قرر المجلس اعتماد مسارات المشي التالية في خطة برامج الجمعية للسنة الحالية:

1. مسار جلاجل – بمدينة جلاجل
2. مسار مصيقرة – بمحافظة القويعية
3. مسار جبلة – بمحافظة الدوادمي
4. مسار الحضر – منطقة القصيم
5. مسار طخفة – بمنطقة القصيم
6. مسار الغاط – محافظة الغاط
7. مسار خشم الحصان – محافظة رغبة
8. مسار وادي الشرا – بمنطقة الطائف
9. مسار وادي الحيط – بمنطقة الطائف
10. مسار جبل أحد – بالمدينة المنورة

كما فوض المجلس الإدارة التنفيذية بالجمعية باتخاذ اللازم للعمل على انجاز المشاريع المشار إليها أعلاه ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتسهيل الأعمال والحصول على التمويل اللازم.

رابعاً: التعاقد مع مشرف غير متفرغ لمتابعة سير العمل بمشاريع الجمعية:

بناءً على ما عرضته الإدارة التنفيذية للجمعية، فقد وافق المجلس على تفويض مدير الجمعية المكلف بالتعاقد مع مشرف لمتابعة والإشراف على سير أعمال مشاريع الجمعية، على أن تتكفل الجمعية بمصاريف سفره و الرجوع للجنة المشاريع لاعتماد المصاريف المتعلقة بذلك.

خامساً: إقرار تحديث اللجان الدائمة واختصاصاتها مع أسماء أعضائها

أقر المجلس إعادة تشكيل لجنتي الموارد المالية وعلاقات الاعضاء و لجنة التدقيق والمراجعة واعتماد صلاحياتهما بالصيغة المرفقة، وجاء تشكيل اللجنتين على النحو التالي:

أ. تشكيل لجنة الموارد المالية وعلاقات الأعضاء بعضوية كل من :

- 1 - م. عبدالله الدبيخي (رئيساً)
- 2 - أ. عبدالعزيز العثيم (عضوًا)
- 3 - أ. محمد البلاع (عضوًا)

ب. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بعضوية كل من:

- 1 - أ. حمد آل الشيخ (رئيساً)
- 2 - أ. نادية الجبر (عضوًا)
- 3 - أ. نورة المجلي (عضوًا)

سادساً: اتفاقيات الجمعية مع جهات خارجية

وافق المجلس على دخول الجمعية باتفاقية مع هيئة التراث وفوض الإدارة التنفيذية بمراجعة مشروع الاتفاقية و عرض مرئياتها ومقترحاتها بما يخص ذلك على المجلس.

ومن جانب آخر، استحسن المجلس ماتقدم به المدير المكلف للجمعية من التنسيق مع شركات تنظيم الرحلات لدعم و تسويق مشاريع الجمعية.

سابعاً: المواد التسويقية والإعلامية للجمعية

تكفل مشكوراً عضو مجلس الإدارة المهندس بدر التميمي بمراجعة المادة التسويقية والإعلامية للجمعية بالتنسيق مع لجنة الموارد.

كما استعرض المجلس فكرة تشكيل لجنة إعلامية، وأرجأ البت بذلك لوقت لاحق لحين تبلور الفكرة و انطلاق الجمعية بشكل أكبر في مشاريعها المستهدفة.

ثامناً: اجتماع المجلس القادم:

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

والله الموفق.

توقيع أعضاء المجلس

م. عبدالعزيز بن عبدالله الصقير



م. عبدالله بن علي الديخي



أ. حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ



د. عبدالله بن ابراهيم القويز



د. عبدالعزيز بن ابراهيم العبيد



أ. عبدالعزيز بن صالح العثيم

م. بدر بن محمد التميمي

