

رقم الصادر: ٣١٤  
التاريخ: ٢٠٢١/٠٨/٠٢  
المشروعات:



جمعية عون التقنية  
جمعية مصرحة من وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 1016

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

تهديكم جمعية عون التقنية أطيب تحياتها وتقديرها؛ نرفق لسعادتكم

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة والمنعقد يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢١/٠٧/١٥ م

الموافق: ١٤٤٢/١٢/٠٥ هـ.

وتقبلوا أطيب تحياتنا وتقديرنا

رئيس مجلس الإدارة

د. أيمن بن عبد الرحمن الرحيلي

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

| رقم الاجتماع | اليوم  | التاريخ                    | الوقت | الموقع          |
|--------------|--------|----------------------------|-------|-----------------|
| ٤            | الخميس | ١٢/٠٥/١٤٤٢هـ - ٠٢/١٥/٢٠٢١م | ٤:٠٠م | عبر برنامج ZOOM |

عقد مجلس الإدارة اجتماعه المشار إليه أعلاه برئاسة د. أيمن بن عبدالرحمن راضي الحربي، وبحضور كلاً من:

| م | الاسم                            | الوظيفة                | التوقيع   |
|---|----------------------------------|------------------------|---|
| ١ | أيمن بن عبد الرحمن راضي الحربي   | رئيس مجلس الإدارة      |  |
| ٢ | إسكندر بن محمد آدم هوساوي        | نائب رئيس مجلس الإدارة |  |
| ٣ | إبراهيم بن عبد الله بن محمد مجيد | عضو مجلس الإدارة       |  |
| ٤ | وديع بن صالح أحمد الحلبي         | عضو مجلس الإدارة       |  |
| ٥ | جمعان بن محمد علي الزهراني       | عضو مجلس الإدارة       |   |

وقد بدأت الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ورحب رئيس مجلس الإدارة بأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة ، ثم ناقش المواضيع الآتية:

| م | الموضوع   |
|---|---|
| ١ | اعفاء المدير التنفيذي من منصبه ونقله لوظيفة مدير المشاريع التقنية |
| ٢ | مناقشة خطة مشروع مجتمع حيوي واعتماده                              |
| ٣ | عرض مشروع حقيبة عطاء  |
| ٤ | ابزرا المستجدات في مشروع عطاء التقنية                             |
| ٥ | تمديد مجلس الادارة الحالي   |
| ٦ | مراجعة تقرير الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م                      |
| ٧ | الاستعداد لانتخابات مجلس ادارة الجمعية.                           |

|                |  |
|----------------|--|
| الموضوع الأول  | اعفاء المدير التنفيذي من منصبه ونقله لوظيفة مدير المشاريع التقنية  |
| التوصية        | بناءً على المكاملة الهاتفية من مركز التنمية وافادتهم بالاعتذار عن اعتماد المدير التنفيذي للجمعية.<br>❖ تم اعفاء المهندس/ محمد بن صابر حافظ من وظيفة مدير تنفيذي ونقله إلى وظيفة مدير المشاريع التقنية وذلك من تاريخ: ٢٠٢١/٠٧/١٢ م  |
| الموضوع الثاني | مناقشة خطة مشروع مجتمع حيوي واعتماده   |
| التوصية        | ❖ تم اعتماد المشروع وبحث سبل التعاون مع مؤسسة عبدالله السبيعي وتكليف رئيس مجلس الإدارة بمتابعة موضوع دعم المشروع.  |
| الموضوع الثالث | عرض مشروع حقيبة عطاء   |
| التوصية        | تم اعتماد المشروع و اضافته ضمن مبادرات عام ٢٠٢١ م، ويسلم المشروع لمدير المشاريع التقنية وتجهيز المادة التسويقية .  |
| الموضوع الرابع | ابزر المستجدات في مشروع عطاء التقنية   |
| التوصية        | بعد عرض المستجدات عن المشروع اتضح تعثر المشروع بسبب الظروف المالية للجمعية حيث أن أغلب الأجهزة التي قامت الجهات بتوفيرها تتطلب قطع غيار بمبالغ تزيد عن تكلفة المشروع.<br>❖ البحث عن موارد مالية وتكثيف العمل على إيجاد داعمين لتغطية تكلفة صيانة الأجهزة وذلك بتعاون جميع أعضاء مجلس الإدارة لسد حاجة المشروع. |
| الموضوع الخامس | تمديد مجلس الادارة الحالي  |
| التوصية        | تم الاتفاق علي تمديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحالي ريثما تستكمل الإجراءات النظامية في تشكيل المجلس الإدارة الجديد إبداءً من تاريخ ١٢/١/١٤٤٢ هـ لمدة ٣ أشهر ورفع الخطاب لمركز التنمية بهذا الخصوص   |
| الموضوع السادس | عرض منجزات الربع الأول للجمعية   |
| التوصية        | تم الاطلاع على تقرير المالي للربع الأول والثاني لعام ٢٠٢١ م  |
| الموضوع السابع | الاستعداد لانتخابات مجلس ادارة الجمعية.  |
| التوصية        | بعد قبول عضوية الأسماء الواردة في محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثالث والذي أقيم يوم السبت الموافق ١٢/٩/١٤٤٢ هـ ٢٤٠/٤/٢٠٢١ م في الجمعية العمومية تم تكليف أمين مجلس الإدارة بتكوين لجنة الانتخابات وتوزيع الأدوار وإدارة اللجنة والقيام بالاستعدادات اللازمة .   |