

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة (الأول) لعام ٢٠٢١م

الأربعاء: ١٤٤٢/٠٨/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١ م بعد صلاة المغرب عن بعد عبر برنامج (زووم)

م	جدول الأعمال	من	إلى
٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء	٦ : ٢٠	٦ : ٢٥
أولاً	تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢١م	٦ : ٢٥	٦ : ٣٥
ثانياً	تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠٢٠م	٦ : ٣٥	٦ : ٤٥
ثالثاً	الموقف المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م	٦ : ٤٥	٦ : ٥٠
رابعاً	توصيات لجنة الاستثمار	٦ : ٥٠	٦ : ٥٥
خامساً	مستجدات أرض الجيل	٦ : ٥٥	٧ : ٠٠
سادساً	الهيكل الجديدة	٧ : ٠٠	٧ : ٠٥
سابعاً	عرض جدول حوافز تنمية الموارد المالية	٧ : ٠٥	٧ : ١٠
ثامناً	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١م	٧ : ١٠	٧ : ١٥
تاسعاً	ما يستجد من أعمال	٧ : ١٥	٧ : ٢٠

م	المداولات	التوصيات
٠	الافتتاح والترحيب بالأعضاء	رحب الأمين العام بأعضاء المجلس وشكرهم على جهودكم وحرصهم على ما يرقى بمستوى الجمعية وخدماتها.
أولاً	تقرير الإنجاز للربع الأول لعام ٢٠٢١ م	اطلع المجلس على التقرير وأثنى على جهود الفريق وحث على العمل على تطوير مستوى الخدمات والاستمرار في العطاء.
ثانياً	تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية ٢٠٢٠ م	استعرض الأمين العام تقرير المحاسب القانوني وتم اعتماده من قبل المجلس
ثالثاً	الموقف المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١ م	ناقش المجلس الموقف المالي للجمعية وأوصى على بذل الجهد في تنمية الموارد المالية للجمعية.
رابعاً	توصيات لجنة الاستثمار	استعرض الأمين العام أبرز توصيات لجنة الاستثمار وناقش المجلس المشاريع الاستثمارية التالية: ١ . الاستثمار في صندوق وقف الأسرة. ٢ . الاستثمار في دار ضيافة للأطفال. ٣ . التعاقد مع قناة المجد لتغطية مشروع استثماري بقيمة تصل من ٣٠ إلى ٤٠ مليون. وأوصى المجلس بالتالي: ١ - دراسة المشاريع الاستثمارية أعلاه والرفع بالنتائج للمجلس لاتخاذ القرار. ٢ - البحث عن الاستثمار في الصناديق ذات العوائد الجيدة والرفع بذلك للمجلس. • تكفل الأستاذ أحمد بن سلطان العويد بدراسة صناديق الاستثمار الواعدة والرفع بتوصياته للمجلس.
خامساً	مستجدات أرض الجبيل	استعرض الأمين العام مستجدات أرض الجبيل وأوصى المجلس بالتالي: ١ - الرفع بأفضل الخيارات فيما يتعلق بالمكتب الهندسي والمقاول المنفذ. ٢ - طلب زيادة الدعم من شركة بالحرمر في بناء أرض الجبيل مع اقتراح العمل بالشراكة التناقصية.
سادساً	الهيكل الجديدة	اطلع المجلس على الهيكل الجديدة وتم اعتمادها

م	المداولات	التوصيات
سابعاً	عرض جدول حوافز تنمية الموارد المالية	اعتمد المجلس جدول حوافز تنمية الموارد المالية وأكد على أن تصرف المكافآت من فائض الإيرادات وليس من أصل التبرع.
ثامناً	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢١ م	وافق المجلس على الموعد المقترح لاجتماع الجمعية العمومية في تاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ هـ وأكد على ضرورة استيفاء متطلبات الاجتماع ومن أهمها مرثيات الوزارة حول تقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٠ م

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	سعادة الأستاذ / فؤاد بن عيسى العيسى	اعتذر
٢	فضيلة الشيخ / عبداللطيف بن إبراهيم المحيش	حضر
٣	سعادة الأستاذ / أحمد بن سلطان العويد	حضر
٤	سعادة الأستاذ / طلال بن سليمان الغنيم	اعتذر
٥	فضيلة الشيخ / د. طارق بن محمد الفارس	حضر
٦	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن آل عامر	حضر
٧	سعادة الأستاذ / أحمد بن سالم بالحمر	اعتذر
٨	سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر	حضر
٩	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن خضير الخضير	اعتذر