



محضر مجلس الإدارة
جمعية البن التعاونية برجال ألمع

رقم الاجتماع	الخامس
تاريخ انعقاد الاجتماع	٢٥-٦-١٤٤٤ هـ
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
زمن الاجتماع	١:٣٠ م - ٣:٠٠ م

جدول أعمال المجلس

الرقم	الموضوع
١	مناقشة موضوع استلام المقر من المالك.
٢	مناقشة تأثيث المقر وتجهيزه.
٣	مناقشة واختيار شعار للجمعية واعتماده
٤	مناقشة انشاء حساب خاص بالجمعية في منصة تويتر وتسليمه لمشرف لإدارته.
٥	مناقشة لائحة واعتماد الموارد البشرية.
٦	مناقشة موضوع النظام المالي الخاص بالجمعية.
7	مناقشة ما يستجد من مواضيع



استهل سعادة رئيس المجلس بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بأعضاء المجلس في
جلسته: الخامسة للعام ١٤٤٤هـ (2023م)، واستعرض أمين المجلس الموضوعات

المدرجة على جدول الأعمال؛ وهي على النحو الآتي:

• الموضوع الأول:

مناقشة موضوع استلام المقر من المالك.

بعد الوقوف على المقر من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنظر في جهازيته واستيفاء
الشروط الموضوعية لتشغيله وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٤/٥/١)

الموافقة على استلام المقر من المالك وإكمال جميع الإجراءات الخاصة لبدأ العمل.

• الموضوع الثاني:

مناقشة تأييث المقر وتجهيزه.

ناقش المجلس موضوع تأييث المقر كامل وتجهيزه للعمل وقد تم انشاء قائمة بما يحتاجه المقر من أثاث
وتوصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٤/٥/٢)

الموافقة على تأييث المقر كاملاً وتجهيزه للعمل وذلك من خلال تكليف المدير التنفيذي بعمل حصر لجميع الاحتياجات
(مرفق ١) ومن ثم البحث عن ثلاث عروض أسعار وعرضها على رئيس مجلس الإدارة وتعميد من هو أنسب.



• الموضوع الثالث:

مناقشة واختيار شعار للجمعية واعتماده

ناقش المجلس عدت شعارات من الشعارات المتقدمة للمسابقة المعلنة لتصميم هوية للجمعية، قد وضعت على طاولة المناقشة واختيار الشعار الأنسب وقد توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٤/٥/٣)

اتفاق من أعضاء المجلس على اعتماد الشعار الجديد والهوية الجديدة (مرفق ٢).

• الموضوع الرابع:

مناقشة انشاء حساب خاص بالجمعية في منصة تويتر وتسليمه لمشرف لإدارته.

ناقش المجلس ضرورة انشاء حساب خاص بالجمعية على منصة تويتر وتسليمه لمن يحسن ادارته وتشغيله وقد توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٤/٥/٤)

الموافقة على انشاء حساب خاص بالجمعية في منصة تويتر المدير التنفيذي وتسليمه لعضو الجمعية العمومية أ/ عبدالله بن يحيى السعيد لإدارته وتشغيله ويكون مرجعه في ما يتم نشره وتحديد ودراسة المحتوى مرتبط مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة. وعلى ان يسلم الحساب بشكل رسمي بعد توقيعه تعهد بمسؤوليته الكاملة عما ينشر بالحساب.

• الموضوع الخامس:

مناقشة واعتماد لائحة الموارد البشرية .

بناء على ما تم طرحه المدير التنفيذي من لائحة للموارد البشرية الخاصة بالجمعية وبعد النظر والمناقشة وتعديل بعض البنود توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٤/٥/٥)

الموافقة على لائحة الموارد البشرية واعتمادها (مرفق ٣).

الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البن التعاونية برجال ألمع
ترخيص رقم (١٠٢٥)

• الموضوع السادس:

مناقشة موضوع النظام المالي الخاص بالجمعية.

بعد النظر في ضرورة إيجاد نظام مالي خاص بالجمعية وقد تم توكيل الامر الى امين الصندوق الأستاذ / إسحاق هادي إبراهيم بالبحث وإيجاد نظام مالي، وبعد البحث توصل الى شراء نظام مالي للجمعية وقد توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٤/٥/٦)

الموافقة على شراء نظام مالي للجمعية وفق ما تم عرضه من قبل امين الصندوق.

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله



الرقم:.....
التاريخ:.....
المرفقات:.....

موضوع الاجتماع				مقر الجمعية	مكان الاجتماع
الاجتماع الخامس لمجلس الادارة					
وقت الاجتماع	١٤٤٤-٦-٢٥ هـ	تاريخ الاجتماع	٣:٠٠م - ١:٣٠م		

أ/ فائع بن يحيى بن سعد الحياني

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:.....

أ/ إسحاق بن هادي إبراهيم عسيري
المشرف المالي

التوقيع: لم يحضر

أ/ محمد بن عيسى بن حسن عسيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:.....

أ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري
عضو

التوقيع:.....

د/ عبدالرحيم بن زاهر بن طالع مشاري
عضو

التوقيع:.....