

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع

التاريخ والوقت	اليوم: الثلاثاء التاريخ: 25/ نوفمبر/ 2025 م الساعة 09:00 مساءً	الموقع: (عن بعد)
الحضور	الاسم	المنصب
	الأستاذ/ أحمد بن عوض السليبي	رئيس مجلس الإدارة
	الأستاذ/ سعود بن علي العجمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور مهندس/ منصور بن ناصر الروقي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ حماد بن منيف الغبيوي	عضو مجلس الإدارة
	الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

عقدت الجمعية اجتماع مجلس الإدارة الرابع ، وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الإدارة. بعد ذلك استعرض الأعضاء البنود التالية:

- 1- الاطلاع ومناقشة واعتماد مبادرة "حتم".
 - 2- مناقشة آلية دعم واحتضان عدد من الجمعيات (جمعية بُنية – جمعية إنارة – جمعية المرافق الخضراء) وبيان أوجه التعاون المقترحة معها.
 - 3- الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي خلال الربع الأول من عام 2026 واعتماد الإجراءات اللازمة لذلك.
 4. مناقشة واعتماد إنشاء أكاديمية استشارات وتدريب.
 5. ما يستجد من أعمال
- جارٍ العمل على استكمال توقيع عقد الحراسات الأمنية مع مؤسسة سكن.
- جارٍ العمل على استلام حديقتي من بلدية الدرعية.
- إضافةً إلى ذلك، يجري تجديد العقد المساجد التاريخية ضمن نطاق عمل الجمعية.
6. عرض ومناقشة واعتماد برنامج إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك

وقائع الاجتماع

البند (1): مناقشة واعتماد تفويض ممثل عن الجمعية لتوقيع العقود والاتفاقيات باسمها.

ناقش الأعضاء ضرورة تفويض ممثل للجمعية لتوقيع كافة العقود والاتفاقيات باسم الجمعية، ووافق الأعضاء على اعتماد رئيس مجلس الإدارة ا. أحمد بن عوض السليبي وتفويضه بكامل الصلاحيات النظامية لتوقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية، وتمثيلها أمام كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

البند (2): مناقشة واعتماد تأسيس وحدة ابتكار للجمعية.

استعرض المجلس مقترح الإدارة التنفيذية بشأن تأسيس وحدة ابتكار تُعنى بتعزيز ثقافة الإبداع وتطوير المبادرات النوعية داخل الجمعية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة الأثر المجتمعي وقد وافق الأعضاء على ذلك.

البند (3): مناقشة تفويض رئيس المجلس لتحديث وموئمة سجل الشركة المملوكة للجمعية.

وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس، للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لضمان موئمة سجل الشركة المملوكة للجمعية، وهي شركة المرافق المتنقلة المحدودة، ومنحه كافة الصلاحيات القانونية والإدارية المرتبطة بذلك.

البند (4): مناقشة واعتماد إنشاء أكاديمية استشارات وتدريب.

استعرض المجلس مقترح الإدارة التنفيذية بشأن إنشاء أكاديمية استشارات وتدريب للمساهمة بتأهيل ورفع كفاءة الشباب السعودي والشابات بالمهارات التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل وقد وافق الأعضاء على ذلك.

البند (5): ما يستجد من أعمال




اطّلع المجلس على عرض رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ/ سعود بن علي العجي حول أبرز المستجدات في أعمال الجمعية، حيث أوضح أن العمل جارٍ على استكمال توقيع عقد الحراسات الأمنية مع مؤسسة سكن، مع بقاء بعض الإجراءات النهائية التي يجري استكمالها حالًا قبل الإقرار الرسمي للعقد. كما أحيط المجلس علمًا بقرب استلام مشروع حدائق بلدية الدرعية بعد الانتهاء من مراحل التسليم والاستلام المطلوبة، إضافة إلى البدء في إجراءات تحديد عقد الصيانة التشغيلية للحدائق ضمن نطاق الجمعية لضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على جودة المرافق. وأشار العرض كذلك إلى توقيع الجمعية اتفاقية الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي تتيح للجمعية تنفيذ أعمال خارج المملكة، بما يُعد خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق أعمال الجمعية وتعزيز أثرها الإنساني. وبناءً عليه، ناقش المجلس هذه المستجدات، وأكد على أهمية متابعة تنفيذ البنود المشار إليها واستكمال ما يلزم وفق الخطط المعتمدة.

البند (6): عرض ومناقشة واعتماد برنامج إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك

اطلع أعضاء المجلس على مبادرة كفاءة لإفطار الصائم خلال شهر رمضان بتكلفة (500,000) ألف ريال سعودي ووافق الأعضاء على المبادرة

الاسم	التوقيع
الأستاذ/ أحمد بن عوض السليس	
الأستاذ/ سعود بن علي العجي	
الدكتور مهندس / منصور بن ناصر الروقي	
الأستاذة/ وعد بنت محيا العالي	



	الأستاذ/ بسام بن عوض العتيبي
	الأستاذ/ حماد بن منيف الغبيوي
	الأستاذ/ فهد بن حمدان الغامدي

