

محضر اجتماع المجلس التنفيذي رقم (٨)  
الدورة الخامسة

اليوم: الأربعاء	التاريخ: ٢٠٢٣/٦/١٤ م	المقر: عبر الشبكة	الساعة: ١١:٠٠ ص
-----------------	----------------------	-------------------	-----------------

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع رقم (٨) للمجلس التنفيذي في دورته الخامسة بحضور كل من:

الصفة	الحضور
رئيس المجلس	م. عبد الله بن علي النعيم
عضو المجلس	م. سعود بن راشد العسكر
عضو المجلس	د. أحمد بن سهيل عجينة
عضو المجلس	د. سمر بنت عبدالله القحطاني
عضو المجلس	م. أنس بن ناصر الحميد
عضو المجلس	م. عبدالله بن غنيم الغنيم
عضو المجلس	م. عبدالعزيز بن فيصل السيف
عضو المجلس	أ. هلا بنت إبراهيم حلواني
عضو المجلس	أ. أحمد بن محمد الشايع
الأمين العام	د. ناصر بن فهد بن دهيم

استهل الأمين العام الاجتماع بكلمة افتتاحية عبر فيها عن ترحيبه بالحضور، واستعراض فيها جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع.

تنويه:

ونوه الأمين أن المجلس بحاجة لعقد اجتماع إلحاقى بشأن الشؤون والتنظيمات المالية وتحدياتها حيث لم يتم استعراض الأمور المالية في هذا المجلس لحاجتها لوقت أطول.

م	الموضوع	العرض
١	اعتماد جدول الأعمال وما يستجد حياله	استعرض الأمين العام جدول الاعمال وما سيناقش في الاجتماع.
القرار ١	تم اعتماد جدول الأعمال.	
٢	متابعة تنفيذ قرارات اجتماع المجلس رقم ٦ والاجتماع رقم ٧	استعرض الأمين العام قرارات اجتماع المجلس رقم ٦، حيث تم متابعة عدد من القرارات منها قضية الجمعية على المجلس السابق حيث تم الاجتماع مع مكتب المحامي المهنا وأوصى بإغلاق القضية لعدم الجدوى حيث رفضت القضية شكليا وتم تأييد الرفض من محكمة الاستئناف، وقرار تشكيل لجنة المراجعة ونظامها وترشيح أعضائها وإلغاء اللجنة المالية كما أستعرض الأمين العام قرارات اجتماع المجلس التنفيذي ٧ و أوضح بأنه تم اتخاذ (١٦) قرار، تم تنفيذ (١٥) وسيتم استعراض القرار الخاص بإعداد سياسة الاستثمار المتبقي.
القرار ٢	أ. إعادة دراسة اغلاق قضية المجلس السابق من قبل السادة أعضاء المجلس. ب. التأكيد على إكمال القرارات المعلقة، ومتابعة تنفيذها.	
٣	استعراض تعديلات اللائحة الأساسية المطلوبة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	تم استعراض مسودة اللائحة الأساسية بعد تعديلها بناء على متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وعرض طلبات المركز المتعلقة بإنهاء المواءمة.
القرار ٣	أ. الموافقة على مسودة اللائحة الأساسية المرفقة. ب. فيما يخص رئيس مجلس الإدارة أبقى المهندس عبدالله بن علي النعيم أن لا يرغب بالاستمرار في رئاسة المجلس بعد المواءمة لانشغاله ولاسيما بعد نضوج الجمعية وإغلاق الملفات الشائكة من استحقاق مستحقات الجمعية لدى الغرف التجارية وإنها القضية المرفوعة ضد الجمعية في الولايات المتحدة وإحالة ملف المجلس السابق لديوان المحاسبة وغيرها. ولكن أجمع الأعضاء على ضرورة استمراره خصوصا في المرحلة الانتقالية للجمعية، حيث أن المجلس الحالي ليس فيه نائب أو مشرف مالي حسب التنظيم الملغي، فتم ترشيح المهندس عبدالله الغنيم نائب رئيس مجلس الإدارة.	
٤	استعراض التقرير السنوي ٢٠٢٢ ومؤشرات الأداء التشغيلية	أستعرض الأمين العام التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢ م، ومؤشرات الأداء التشغيلية حتى نهاية شهر ٥ ميلادي.
القرار ٤	أ. الموافقة على التقرير السنوي ٢٠٢٢ م. ب. الاطلاع على مؤشرات الأداء حتى شهر ٥ ميلادي مع اقتراح إضافة محددات نسبة المؤشر وإضافة تصنيفات إضافية لحالة التقدم أو التأخر في المؤشر.	

<p>استعرض الأمين العام مقترح استثمار أموال الجمعية إما عبر الودائع المقيدة بعوائد حالية ٤ - ٥% أو صندوق استثماري وتم استعراض عرض بنك البلاد وشركة دراية. وأكد الأمين العام بأن بقاء الأموال في الحساب الجاري بدون استغلالها له تكلفة في الفرص المهدرة وخصوصاً مع حساسية الوضع المالي للجمعية.</p> <p>وفيما يخص الأرض الممنوحة للجمعية فقد استعرض الأمين العام حسب ما تم بحثه مع المختصين العقاريين والشركات العقارية أن تكلفة بناء الأرض واستغلالها بشكل كامل قد تكلف ما بين ٣٥ إلى ٤٠ مليون ريال وقدم الأمين مقترح باستغلال جزء من الأرض بعائد سنوي يتراوح ما بين ١ إلى ١,٥ مليون وبتكلفة تقريبية ١٠ مليون ريال يمكن أن تستقطع من المبلغ الاستثماري. وأن الجمعية حالياً تنتظر ورقة النظام من أمانة منطقة الرياض لمعرفة متطلبات تطويرها بشكل دقيق والذي قد يؤثر بشكل جذري على تكلفة البناء. ونظراً لضيق الوقت للنقاش اجمع الأعضاء على مقترح انشاء لجنة فرعية تدرس الخيارات وتوصي للمجلس بالقرار. وأكد رئيس المجلس على أهمية معرفة صلاحيات الجمعية وحقوقها في استثمار الأرض.</p>	<p>استعراض مقترح استثمار أموال الجمعية والأرض.</p>	<p>٥</p>
<p>أ. تشكيل لجنة منبثقة من المجلس لدراسة مقترح استثمار الأرض بعضوية كلاً من:- ١- م. عبدالله بن علي النعيم ٢- م. سعود بن راشد العسكر ٣- د. أحمد سهيل عجينة. ٤- م. أنس بن ناصر الحميد ٥- د. ناصر بن فهد بن دهميم. ب- تنهي اللجنة أعمالها بعد إجازة الحج بشهر وتعرض النتائج على المجلس.</p>	<p>القراره</p>	<p>٥</p>
<p>استعرض الأمين العام ملخص تقرير العضويات خلال الفترة الربع الأول ٢٠٢٣ م ، كما أشار إلى حاجة الجمعية إلى بت المجلس التنفيذي في عدد من طلبات العضوية العاملة.</p>	<p>عضوية الجمعية</p>	<p>٦</p>
<p>أ. تم الاطلاع تقرير العضويات ولا توجد ملاحظات. ب. قبول عضوية محمد يحيى عبد الرحيم المتحمي كعضو عامل فقط ورد بقية الطلبات لعدم اكتمال الشروط. ت. المراجعة الدورية لمعايير تفسير شرط قول عضوية العامل (أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك).</p>	<p>القراره</p>	<p>٦</p>
<p>- السحب من الحساب الإضافي. أحاط سعادة الأمين العام السادة أعضاء المجلس بأن الجمعية بدأت بالصرف من عوائد الاستثمار بسبب استنفاد جميع المبالغ المحصلة من الغرف التجارية وعدم صرف أي مستحقات جديدة من قبل وزارة التجارة منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢ م.</p>	<p>ما يستجد من اعمال.</p>	<p>٧</p>
<p>-</p>	<p>القراره</p>	<p>٧</p>

ولله الموفق؛؛

## اعتماد محضر الاجتماع

التوقيع	الصفة	الاسم
	رئيس المجلس التنفيذي	م. عبد الله بن علي النعيم
	نائب رئيس المجلس التنفيذي	م. عبد الله بن غنيم الغنيم
	عضو المجلس التنفيذي	د. أحمد بن سهيل عجينه
	عضو المجلس التنفيذي	م. سعود بن راشد العسكر
	عضو المجلس التنفيذي	م. أنس بن ناصر الحميد
	عضو المجلس التنفيذي	د. سمر بنت عبد الله القحطاني
	عضو المجلس التنفيذي	م. عبدالعزيز بن فيصل السيف
	عضو المجلس التنفيذي	أ. هلا بنت إبراهيم حلواني
	عضو المجلس التنفيذي	أ. أحمد بن محمد الشايخ