



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين رقم (3)

المنعقد في الرياض يوم الأحد 2 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 27 يناير 2020م

عقد مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين إجتماعه الثالث في الرياض في الساعة السادسة مساءً وقد حضر الاجتماع كامل أعضاء المجلس التالية أسماءهم:

الرقم	الاسم	المنصب
1	عمر الراجح	رئيس المجلس
2	صالح الشبنان	نائب رئيس المجلس
3	عبدالله الداود	عضو المجلس والمشرف المالي
4	حازم الدوسري	عضو المجلس
5	سلطان الزهراني	عضو المجلس

افتتح رئيس المجلس الاجتماع بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور في اجتماعهم الثالث. ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال:

(1) تقرير من رئيس المجلس عن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية:

قدم رئيس المجلس تقريراً عن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية واستعراض التحديات المالية التي تواجه الجمعية وكيفية العمل على تجاوزها، وقد أثنى أعضاء مجلس الإدارة على المساهمة التي قدمها رئيس المجلس لاستئجار مقر مؤقت للجمعية والاستعانة بجهات استشارية لإعداد ملف اللوائح والأنظمة والسياسات (13 دليل) وإعداد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية والموقع الإلكتروني وطباعة المطبوعات و على الخطوات المتخذة برفع طلب دعم التأسيس وطلب منحة أرض مقر للجمعية، وبارك الجهود التي بذلت في هذا الشأن.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



(2) الخطة التشغيلية والموازنه التقديرية للسنة الأولى:

ناقش أعضاء المجلس الخطة التشغيلية والموازنه التقديرية للسنة الأولى وأهمية وجود تمويل لتنفيذها، وقد أوضح رئيس المجلس بأن عدم وجود تمويل لن يمكننا من تنفيذها، عليه تم الاتفاق على تصميم ملف تسويقي لمصروفات السنة الأولى والبدء بتسويقها على المانحين.

(3) رفع توصية للجمعية العمومية غير العادية بتعديل اللائحة الاساسية:

تداول أعضاء المجلس تحديات تمويل الجمعية وضرورة الحصول على قروض لتمويل مشاريع ومبادرات الجمعية نظراً لمحدودية موارد الجمعية وقد أوصى أعضاء المجلس بالرفع الى الجمعية العمومية غير العادية بتعديل اللائحة الاساسية للجمعية بأن يحق للجمعية الاقتراض وتعديل رسوم العضوية.

قرارات وتوصيات الاجتماع:

1. إقرار محضر الاجتماع السابق.
2. اعتماد مجلد اللوائح والأنظمة والسياسات
 - a. الرؤية والرسالة والأهداف والقيم
 - b. هوية الجمعية
 - c. الأنشطة الرئيسية للجمعية
 - d. الهيكل التنظيمي
 - e. لائحة مجلس الإدارة (الحوكمة)
 - f. لائحة سياسة تعارض المصالح
 - g. جدول الصلاحيات قواعد اعتمادها
 - h. اللائحة المالية والإدارية ودليل الموارد البشرية
3. اعتماد الخطة التشغيلية والموازنه التقديرية للسنة الأولى
4. اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة للسنة الأولى

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'FIP' and other illegible marks.

