



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين رقم (4)

المنعقد في الرياض يوم الأربعاء 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر 2020م

عقد مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين اجتماعه الرابع في الرياض في الساعة السادسة والنصف مساءً وقد حضر جميع أعضاء المجلس الاجتماع، حيث حضر بعض الأعضاء الى مقر الجمعية (المؤقت) والبعض الآخر حضر عن طريق الاتصال المرئي عبر تطبيق (ZOOM) وهم 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 الرابع.

ومن ثم بدأت مناقشة جدول الأعمال:

(1) عرض التقرير السنوي للجمعية لعام 2019م

استعرض رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي لمجلس إدارة الجمعية لعام 2019م، وقد تم اعتماده.

(2) عرض القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2019م:

استعرض عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية الأستاذ/ عبدالله الداود القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2019م، وقد تم اعتمادها من المجلس.

(3) عرض الميزانية التقديرية للعام 2020م:

تم استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2020م، والتي سبق اعتمادها في الاجتماع السابق وأوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

(4) تقرير من رئيس المجلس عما تم من الخطوات خلال الفترة الماضية:

استمع المجلس لتقرير رئيس المجلس عن الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية لمعالجة تحدي الموارد المالية وعن النجاح الذي تحقق في حصول الجمعية على دعم التأسيس بمبلغ (50.000 ريال) من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعمل الجاري على بناء الخطة التشغيلية للثلاث سنوات القادمة من قبل شركة استشارية والتي تبرع بتكاليفها رئيس مجلس الإدارة، وقد أثنى أعضاء مجلس الإدارة على الجهود والمساهمات



التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة والتي من بينها التبرع بجهاز حاسب آلي محمول (لابتوب) مزود بكافة البرامج الاصلية (ميكروسوفت، وبرامج حماية) وأيضاً التبرع بتزكيب نظام محاسبي متخصص للجمعيات الأهلية ومعتمد من قبل الجهات المعنية.

قرارات وتوصيات الاجتماع:

- (1) إقرار محضر الاجتماع السابق.
- (2) اعتماد تقرير مجلس الإدارة للعام 2019م.
- (3) اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للعام 2019م.
- (4) اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2020م.
- (5) التوصية بعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
 - (أ) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية 2019م.
 - (ب) مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي 2019م والمصادقة عليه.
 - (ت) الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام المالي 2020م واعتمادها.
- (6) التوصية بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة جدول الأعمال التالي:-
 - (أ) تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بأن يحق للجمعية الاقتراض / الإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة.
 - (ب) تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بتعديل رسوم عضوية العضو العامل من (600ريال) الى (1000ريال).
- (7) اتفق المجلس مبدئياً على تحديد موعد اجتماع الجمعيات العمومية يوم الإثنين 1442/2/4هـ الموافق 2020/9/21م ابتداءً من الساعة 8:00 مساءً (عن بعد) عبر تطبيق (ZOOM).
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً،،،،

الاسم	المنصب	التوقيع
عمر الراجح	رئيس المجلس	
صالح الشبنان	نائب رئيس المجلس	
عبدالله الداود	عضو المجلس والمشرف المالي	
حازم الدوسري	عضو المجلس	
سلطان الزهراني	عضو المجلس	