

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تهديكم الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة تبوك أجمل تحية وتقدير وإشارة الى خطاب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقطاع الغير ربحي رقم ٧٩٦٣٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ هـ حول صدور قرار تسجيل جمعية تعاونية لمنسوبي جامعة تبوك ومقرها تبوك برقم (١٠٠٧١).

عليه فقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول يوم الأربعاء بالموافق ١٤٤٣/٥/٤ هـ بمقر الجمعية بجامعة تبوك ومرفق لكم محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول رقم (١) وجدول الاعمال.
أمل من سعادتكم اكمال اللازم.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير



رئيس مجلس الادارة



أ.د. فهد بن معقل العلي

جامعة تبوك

لرقم: 43/052/28619

لتاريخ: 15/05/1443 - 19/12/2021

من: الجمعية التعاونية الاستثمارية

إلى: مركز التنمية الاجتماعية بتبوك

مرفق: 1 محضر



43/052/28619



**محضر الاجتماع الاول بعد التشكيل الجديد بناء على القرار الصادر من معالي وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٩٦٣٤ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ
لأعضاء مجلس الإدارة**

يوم: الاربعاء الموافق ١٤٤٣/٥/٤هـ

الموافق: ٢٠٢١/١٢/٨م

الوقت: الساعة الواحدة ظهراً

رئيس الاجتماع:

أ.د. فهد بن معيقل العلي.

وحضر الاجتماع كلاً من الأعضاء التاليه أسمائهم:

- 1- الدكتور صالح بن حامد الحري.
- 2- أ.د. محمد بن عبدالله عسيري.
- 3- أ.د. فيصل بن محمد أبو ظهير.
- 4- الدكتور ضيف الله بن حمرون.
- 5- المهندس زياد بن حسن العلي.
- 6- الدكتور سعود بن إبراهيم البلوي.
- 7- الأستاذ عبدالعال بن محمد النجار.

اعتذر عن الاجتماع كلاً من:

- 1- أ.د. عطية بن محمد الضيوف.
- 2- أ.د. عبدالله بن عبدالعزيز الشريف.
- 3- أ.د. عويض بن حمود العطوي.
- 4- الدكتور صالح بن خضر العطوي.

وغياب كلاً من:

- 1- أ.د. عبدالقادر الحميري.

افتتح الاجتماع:

أ.د. فهد بن معقل العلي مرحباً بالجميع مستعرضاً جدول الأعمال.

- أفتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ.د. فهد بن معقل العلي، بسم الله وحمده وشكره ثم مبارك للجميع صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقطاع الغير ربحي رقم ٧٩٦٣٤ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ، حول صدور قرار تسجيل جمعية لمنسوبي جامعة تبوك ومقرها تبوك برقم (١٠٠٧١) منوهاً بدعم الجامعة للجمعية ومحفزاً لبذل العمل في الجمعية ثم تمت مناقشة المواضيع التالية:

الموضوع الأول: تحديد موعد لتدشين أعمال الجمعية (في مكتب سمو امير المنطقة).

- الموافقة بالأجماع على مخاطبة معالي رئيس جامعة تبوك للتنسيق مع امير المنطقة لتحديد موعد للتدشين.

الموضوع الثاني: الموافقة على الشعار والختم الرسمي للجمعية.

- رأى أعضاء المجلس الموافقة على شعار الجمعية وتعديل الختم حيث تضاف عليه المملكة العربية السعودية وتاريخ انشاء الجمعية ومنطقة عمل الجمعية.

الموضوع الثالث: تعيين أمين للمجلس وأمين صندوق.

- بناء على قرار معالي وزير الموارد البشرية باعتماد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقطاع الغير ربحي رقم ٧٩٦٣٤ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ حول صدور قرار تسجيل جمعية لمنسوبي جامعة تبوك ومقرها تبوك برقم (١٠٠٧١) بتعين المجلس التأسيسي - لمدة ثلاث سنوات و تعيين رئيس مجلس الادارة أ.د. فهد بن معقل العلي وتعين الدكتور صالح بن حامد الحربي نائب الرئيس وتعين أ.د. محمد عبدالله عسيري المشرف المالي (أمين صندوق) ثم وافق المجلس على تعيين الأستاذ عبدالعال بن محمد النجار امين للمجلس.

الموضوع الرابع: تحديد احتياج الجمعية من الموظفين

- وافق المجلس على عدم التعيين للموظفين في الفترة الحالية الا بعد اعداد الانظمة واللوائح والسياسات والخطط للجمعية، ووافق المجلس ان يخاطب رئيس مجلس الإدارة جامعة تبوك لي اعارة عدد ٣ موظفين للعمل بالجمعية على النحو التالي (مدير اداري، محاسب، وموظف).

الموضوع الخامس: اعداد اللوائح والقواعد التنفيذية للجمعية واعداد النظام المالي، والإداري، والالكتروني.

- وافق المجلس على الاطلاع على تجارب الجمعيات المماثلة على ان يقوم كلاً من رئيس مجلس الإدارة أ.د. فهد العلي وامين المجلس الأستاذ عبدالعال النجار وعضوا المجلس د. سعود البلوي للاطلاع على جميع اللوائح والقواعد التنفيذية للجمعيات المماثلة بالمملكة.

الموضوع السادس: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية وعرض بعض موارد اللائحة الأساسية للجمعية بعد تعديلها واخذ الموافقة عليها كالتالي: - المادة ٣ - تعديل (الجمعية التعاونية متعددة الأغراض) المادة ١٩ - (الحد الأعلى للمساهمة) ال مادة ٢٠ - (الحد الأدنى للمساهمة) المادة ٢٢ - (راس المال) ال مادة ٣١ - (السلطة العليا للجمعية) المادة ٦٢ - (سجلات الجمعية)

- وافق المجلس على تعديل بعض المواد في اللائحة الأساسية للجمعية وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية بعد الانتهاء منها خلال الثلاثين يوم القادمة ورفعها للوزارة بعد موافقة الجمعية العمومية.

الموضوع السابع: طلب الاعانة لإنشاء مقر للجمعية.

- وافق أعضاء المجلس ان يتم كتابة خطاب لجامعة تبوك لمنح الجمعية موقع مؤقت لحين تخصيص ارض للجمعية لإنشاء مقر دائم لها.
- وافق أعضاء المجلس ان يتم كتابة خطاب لجامعة تبوك لمنح الجمعية مساحة ارض ٢٠٠٠م داخل حرم الجامعة لإنشاء مقر دائم للجمعية.
- وافق أعضاء المجلس على اعداد مشروع مبنى دائم للجمعية بجميع تفاصيله وتقديمه للوزارة للحصول على الدعم المناسب لإنشاء المبنى.

الموضوع الثامن: التعريف بمهام المجلس والوحدات الأخرى بالجمعية (م ٤٦ - ٥٢).

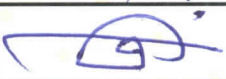
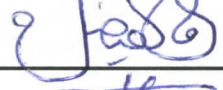
- وافق واطلع أعضاء المجلس على المادة ٤٦ والخاصة بمجلس الإدارة التأسيسي- كذلك المادة ٥٢ والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. فهد بن معيقل العلي

توقيع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الأول للمجلس

بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢١ م

اسم العضو	الصفة	التوقيع
سعادة الدكتور الاستاذ/ فهد بن معقل العلي	رئيس المجلس	
سعادة الدكتور/ صالح بن حامد الحربي	نائب الرئيس	
سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله عسيري	المشرف المالي	
سعادة الأستاذ الدكتور/ عطية بن محمد العطوي	عضو	معتذر
سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالقادر الحميري	عضو	غائب
سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز الشريف	عضو	معتذر
سعادة الاستاذ/ عبدالعال بن محمد النجار	عضو	
سعادة المهندس/ زياد بن حسن العلي	عضو	
سعادة الأستاذ الدكتور/ فيصل بن محمد أبو ظهير	عضو	
سعادة الدكتور/ سعود بن إبراهيم البلوي	عضو	
سعادة الأستاذ الدكتور/ عويض بن حمود العطوي	عضو	معتذر
سعادة الدكتور/ صالح بن خضر العطوي	عضو	معتذر
سعادة الدكتور/ ضيف الله بن غضيان العنزي	عضو	قدم استقالة