

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (16) والاول لعام 2025 م

إنه في يوم الثلاثاء 1446/09/04 هـ الموافق 2025/03/04 م ، تم اجتماع مجلس الادارة عن بعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز برئاسة رئيس مجلس الادارة خالد محمد علي الحربي وعضوية كلاً من:-

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. د/رؤى بندر عبد الله النعمان | نائب رئيس |
| 2. أ/عبد الرحمن ابراهيم احمد فلاته | عضو مجلس |
| 3. م/ وائل كمال محمد جمال قستي | عضو مجلس |
| 4. أ/ بسام عبد الله غالب العجماني | عضو مجلس |
- وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

1. جدول الاعمال لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى 2025 والتي ستعقد في تاريخ 10 مارس 2025 :

1. مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024 م
2. مناقشة واعتماد تقرير المراجع الخارجي للعام المالي 2024 م
3. الموافقة على اعتماد تعيين المحاسب الخارجي للعام المالي 2025 م (مكتب خالد خضر)
4. الاطلاع على الموازنة المالية لعام 2025 م
5. اعتماد الخطة التنفيذية / التشغيلية للعام 2025 م
6. مناقشة واعتماد برنامج الاستثمار (1.7 سياسة الاستثمار) لعام 2025 م (تفويض مجلس الإدارة للتنفيذ)

2. تحديث اللجان الأربعة واعضاءها مع إضافة اللجنة التنفيذية

3. مراجعة البرامج والأنشطة تحت التنفيذ:

- أ- المدارس الخضراء:
- i. الدعم من مؤسسة مروج 75 الف ريال (جدول الصرف)
 - ii. متابعة الخطة التنفيذية – التحكيم الالكتروني
 - iii. الحفل الختامي 22 ابريل 2025 بحضور المحافظ

ب- برنامج كارزما:

- i. 25 مشاركة و فقط 9 شاركوا في التنفيذ
- ii. تم تحويل 4 الاف ريال من الداعم
- iii. إضافة ساعات التطوع للطلاب التسعة

ت- برنامج تأهيل القيادات البيئية (المستشارين):

i. تم تحويل 50 الف ريال

iii. الأستاذ عبدالرحمن بالتعاون ما الأستاذ سلطان الحثيرشي اكمال تنفيذ البرنامج .

ث- توقيع الاتفاقيات:

i. تم التوقيع مع بلدية ينبع

ii. التوقيع مع الهيئة الملكية

iii. التوقيع مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

ج- ينبع الخضراء:

i. زراعة في جامعة طيبة (المدخل الرئيسي)

ii. زراعة في سكن الطالبات جامعة طيبة شراكة مع بلدية ينبع

حيث بدأ الاجتماع عن بعد في تمام الساعة 10:30 مساءً، بكلمة من رئيس مجلس الادارة رحب فيها بالأعضاء الحاضرين وشكرهم على حضورهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجمعية

بعد ذلك تمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتم اصدار بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

مناقشة جدول الاعمال لاجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى 2025 والتي ستعقد في تاريخ 10 مارس 2025 :

أولاً: مناقشة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024 م:

• ملخص الموضوع: ناقش أعضاء مجلس الادارة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024 م .

• المناقشة/القرار: وافق المجلس على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام 2024 م .

ثانياً: • مناقشة واعتماد تقرير المراجع الخارجي للعام المالي 2024 م:

• ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس اعتماد تقرير المراجع الخارجي للعام المالي 2024 م

• المناقشة/القرار: وافق المجلس على اعتماد تقرير المراجع الخارجي للعام المالي 2024 م .

ثالثاً: • الموافقة على اعتماد تعيين المحاسب الخارجي للعام المالي 2025 م (مكتب خالد خضر):

• ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس اعتماد تعيين المحاسب الخارجي للعام المالي 2025 م (مكتب خالد خضر).

• المناقشة/القرار: وافق المجلس على اعتماد تعيين المحاسب الخارجي للعام المالي 2025 م (مكتب خالد خضر) وذلك الاقل تكلفة.

رابعاً: - الاطلاع على الموازنة المالية لعام 2025 م:

• ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس الاطلاع على الموازنة المالية لعام 2025 م

• المناقشة/القرار: وافق المجلس على الاطلاع على الموازنة المالية لعام 2025 م واعتماد الميزانية والقوائم المالية 2025م.

خامساً: اعتماد الخطة التنفيذية / التشغيلية للعام 2025 م:

• ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس اعتماد الخطة التنفيذية والتشغيلية للعام 2025 م.

• المناقشة/القرار: وافق المجلس على اعتماد الخطة التنفيذية والتشغيلية للعام 2025 م

سادساً : مناقشة واعتماد برنامج الاستثمار (1.7 سياسة الاستثمار) لعام 2025 م.

- ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس اعتماد برنامج الاستثمار (1.7 سياسة الاستثمار) لعام 2025 م.
- المناقشة/ القرار: وافق المجلس اعتماد برنامج الاستثمار (1.7 سياسة الاستثمار) لعام 2025 م وتفويض مجلس الإدارة للتنفيذ.

تحديث اللجان الأربعة وأعضائها:

1. لجنة التواصل / العلاقات العامة / التطوع:

- رئيس اللجنة: د رؤى النعمان
- فريق اللجنة: عبدالله مدخلي، ماجد العويضي، طلال الحربي و سعود الجبني

2. لجنة المالية "تنمية الموارد":

- رئيس اللجنة: الأستاذ بسام العجماني
- فريق اللجنة: مساعد الخماش

3. لجنة الحوكمة / التميز المؤسسي والمراجع الداخلي:

- رئيس اللجنة: الأستاذ عبدالرحمن فلاته
- فريق اللجنة: عجب الفريدي ومسفر الجبني مساعد الخماش

4. اللجنة التخصصية / التقنية:

- رئيس اللجنة: المهندس وائل قسقي
- فريق اللجنة: خالد الحربي، خالد قايد ومريم النعمان

5. اللجنة التنفيذية:

- رئيس اللجنة: الأستاذة رحاب أبو غندر (المدير التنفيذي)
- فريق اللجنة: أعضاء مجلس الإدارة

مراجعة البرامج والأنشطة تحت التنفيذ:

أ- المدارس الخضراء:

- ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس الدعم المقدم من مؤسسة مروج ومتابعة الخطة التنفيذية – التحكيم الالكتروني والحفل الختامي لمبادرة المدارس الخضراء 22 ابريل .
- المناقشة/القرار: وافق المجلس على صرفه كما هو حسب الخطة التنفيذية ومتابعة الترتيبات للحفل الختامي لمبادرة المدارس الخضراء 22 ابريل بحضور محافظ ينبع .
- ب. برنامج تأهيل القيادات البيئية (المستشارين):

- ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس برنامج تأهيل القيادات البيئية (المستشارين) وتحويل 50 الف ريال منها 5 الاف للجمعية والباقي للبرنامج، اكمال تنفيذ البرنامج من قبل الأستاذ عبدالرحمن بالتعاون مع الأستاذ سلطان الحثيرشي.

- المناقشة/القرار: وافق المجلس على برنامج تأهيل القيادات البيئية (المستشارين) وتحويل 50 الف ريال منها 5 الاف للجمعية والباقي للبرنامج، مع اسناد اكمال تنفيذ البرنامج من قبل الأستاذ عبدالرحمن بالتعاون مع الأستاذ سلطان الحثيرشي.

ج. برنامج كارزما:

- ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس برنامج كارزما وذلك بحضور 9 مشاركين في التنفيذ من اصل 25 مشترك ، وقد تم تحويل مبلغ 4 الاف ريال الى الجمعية من الداعم.
- المناقشة/القرار: و افق المجلس على برنامج كارزما وطلب اضافة الساعات التطوعية للطلاب المشاركين .
- د. توقيع الاتفاقيات:

- ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس توقيع اتفاقية مع بلدية ينبع ، والهيئة الملكية ووزارة البيئة والمياه والزراعة .
- المناقشة/القرار: وافق المجلس على توقيع الاتفاقية مع بلدية ينبع حيث تم توقيع في يوم الاربعاء الموافق 26 فبراير 2025م وذلك بحضور رئيس بلدية ينبع ورئيس مجلس الإدارة ونائب مدير مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ، كما سيتم توقيع اتفاقية الهيئة الملكية بينبع وذلك بتاريخ 13 مارس 2025 ، وتوقيع اتفاقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك بعد تحديد الموعد .
- د. ينبع الخضراء:

- ملخص الموضوع: ناقش أعضاء المجلس برنامج ينبع الخضراء وذلك بزراعة في جامعة طيبة (المدخل الرئيسي) وزراعة سكن الطالبات جامعة طيبة شراكة مع بلدية ينبع.
- المناقشة/القرار: و افق المجلس على برنامج ينبع الخضراء وذلك بزراعة في جامعة طيبة (المدخل الرئيسي) وزراعة سكن الطالبات جامعة طيبة شراكة مع بلدية ينبع..

جمعية بيئي ينبع