

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (21) والسادس لعام 2025 م

إنه في يوم الاثنين 1447 / 07/02 هـ الموافق 2025 / 12/ 22 م ، تم اجتماع مجلس الادارة عن بعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور خالد محمد علي الحربي وعضوية كلاً من:

نائب رئيس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس

1. د/رؤى بندر عبدالله النعمان
2. أ /عبدالرحمن ابراهيم احمد فلاته
3. م/ وائل كمال محمد جمال قستي
4. أ/ بسام عبد الله غالب العجماني

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- ادارة برنامج تطوير المهارات القيادية للتطوع البيئي — الداعم صندوق دعم الجمعيات
 - 2- إدارة برنامج المدارس الخضراء النسخة الثانية مع مدارس الهيئة الملكية ومع الداعم شركة الطاقة السعودية.
 - 3-مراجعة سجل قرارات اجتماع الجمعية العمومية وسجل قرارات اجتماعات مجلس الإدارة.
- بعد ذلك تمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتم اصدار بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

اولاً: برنامج تطوير المهارات القيادية للتطوع البيئي:

- ملخص الموضوع: بعد موافقة صندوق دعم الجمعيات على دعم البرنامج، ناقش المجلس الخطة التنفيذية لإدارة البرنامج مشتملاً بالصور والفيديوهات إضافة الى الاستبيانات من المستفيدين الـ 25. وطلب تفويض د خالد الحربي (مدير البرنامج) لإدارة وتنفيذ البرنامج بالتعاون مع المدير التنفيذي بالجمعية.

- المناقشة/ القرار: وافق المجلس على التفويض وطلب من مدير البرنامج اطلاع المجلس من

خلال منصة X بكل المستجدات الخاصة بالبرنامج.

ثانياً: برنامج المدارس الخضراء النسخة الثانية مع مدارس الهيئة الملكية:

- ملخص الموضوع: بعد موافقة المبدئية من شركة الطاقة السعودية (الشركة السعودية للكهرباء) على دعم البرنامج، ناقش المجلس الخطة التنفيذية لإدارة البرنامج وطلب تفويض د خالد الحربي (مدير البرنامج) لإدارة وتنفيذ البرنامج مع 17 مدرسة بنين تابعة للتعليم العام بالهيئة الملكية بالتعاون مع الأستاذ عبدالرحمن فلاته والأستاذ بسام العجماني.
- المناقشة/ القرار: وافق المجلس على التفويض وطلب من مدير البرنامج اطلاع المجلس من خلال منصة X بكل المستجدات الخاصة بالبرنامج.

ثالثاً: مراجعة سجل قرارات اجتماع الجمعية العمومية وسجل قرارات اجتماعات مجلس الإدارة:

- ملخص الموضوع: راجع مجلس سجل قرارات اجتماع الجمعية العمومية (عدد 1) وسجل قرارات اجتماعات مجلس الإدارة (عدد 6 — قبل هذا الاجتماع).
- المناقشة/ القرار: بعد المراجعة، طلب من المدير التنفيذي حفظ سجل القرارات في ملفات الجمعية.

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء في تمام الساعة التاسعة مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الأعضاء.

والله ولي التوفيق، ، ،

الرقم: ب.ي.
التاريخ:
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية بيئي ينبع
(2278)

وبانتهاء مناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال تم الانتهاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع من قبل الأعضاء.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د / خالد محمد علي الحربي	رئيس	
2	د/رؤى بندر عبدالله النعمان	نائب الرئيس	
3	أ /عبدالرحمن ابراهيم احمد فلاته	عضو مجلس	
4	م/ وائل كمال محمد قستي	عضو مجلس	
5	أ/ بسام عبد الله غالب العجماني	عضو مجلس	

جمعية بيئي ينبع

