

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأربعاء	٢٠٢١/١٢/١م	السادسة مساءً	التاسع

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر المشروع الاستثماري للجمعية بستايشو للحلويات والمعجنات وبدء الاجتماع بمتابعة

توصيات الاجتماع السابق ثم مناقشة جدول الأعمال المقرر واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

الموضوع الأول: مناقشة سير أعمال المشاريع الاستثمارية بالجمعية ومراجعة الخطة التسويقية المعتمدة سابقاً.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد التعاقد مع مكتب خدمات عامة لإنجاز الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية.
٢. اعتماد التنسيق مع رؤساء الدوائر الحكومية والجهات التعليمية لزيارة المشاريع الاستثمارية بهدف التعريف بها والتنسيق للشراكات التي تعود بالنفع على المشاريع وصرف ما يتعلق بترتيب هذه زيارات.
٣. اعتماد توظيف مشرفة نسائية ذات خبرة للإشراف على مشروع بستايشو ومراقبة الجودة والتحقق من سير العمل بالمشروع.
٤. اعتماد استلام المرحلة الأولى من المقاول لمشروع الرداء للزي الموحد واعتماد صرف الدفعة الثانية وفق العقد المبرم.

الموضوع الثاني: مناقشة اللجان القائمة بالجمعية وسير العمل به ودراسة تشكيل اللجنة التنفيذية.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية بالجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد علي مسلمي وعضوية كلا من:
 - الأستاذ: يحيى عبدالله شعبي بصفته عضو مجلس الإدارة
 - الأستاذ: موسى محمد حكمي بصفته عضو مجلس الإدارة
 - الأستاذ: خالد أبو بكر باعشن بصفته عضو مجلس الإدارة
 - الأستاذ: سها علي دغريري بصفتها عضو مجلس الإدارة
٢. اعتماد اللائحة المقررة التي توضح كافة المهام والصلاحيات المتعلقة باللجنة التنفيذية وسير أعمالها.
٣. يعد قرار اعتماد اللجنة التنفيذية يلغي كافة التكاليف والقرارات السابقة بشأن تكليف الأعضاء بلجان العمل في الجمعية.





الموضوع الثالث: مناقشة اعتمادات المشاريع والمصروفات.

ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار الآتي:

١. اعتماد صرف رواتب العاملين لمعمل اثمار لإنتاج الحلويات والمعجنات لشهر نوفمبر (١١) لعام ٢٠٢١م بقيمة: ٦٦٧٥٦,٦٧ ريال
٢. اعتماد صرف مبالغ عقد التميز المؤسسي الإداري والمالي بقيمة: ٦٧٨٩٠٠ ريال.
٣. اعتماد صرف قيمة مصروفات فعالية اليوم العالمي للتطوع السعودي والعالمي بقيمة: ١٧٦٢ ريال.
٤. اعتماد صرف قيمة رعاية حفل الفريق الإعلامي بقيمة: ١٠٠٠ ريال.
٥. اعتماد صرف الدفعة الأولى من قيمة عقد الخدمات الاستشارية لمشروع التميز المؤسسي نتاج بقيمة: ٥٠٠٠٠ ريال.
٦. اعتماد صرف قيمة انتداب وتذاكر السفر لحضور ملتقى تواصل السابع للموظف /غازي احمد العليي بمبلغ: ١٦٠٥ ريال
٧. اعتماد صرف الدفعة الأولى من عقد الخدمات الاستشارية في مجال دراسة الجدوى السوقية بقيمة: ٢٢٥٠٠ ريال.
٨. اعتماد صرف قيمة انتداب وتذاكر السفر لحضور ملتقى تواصل السابع لعضو المجلس/أ. سها دغريري بمبلغ: ٨٨٥ ريال
٩. اعتماد صرف الدفعة الثانية من قيمة عقد الخدمات الاستشارية لمشروع التميز المؤسسي نتاج بقيمة: ٥٠٠٠٠ ريال.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٤٥) مساءً سائلين الله التوفيق والسداد..

