

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 11 ) للعام المالي 2020 م

في تمام الساعة (السابعة والنصف) من مساء يوم السبت 1442 /03/28 هـ الموافق 2020 /11/14 م  
عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم (11) عن بُعد "القاعة الافتراضية" وذلك برئاسة الأستاذ : عبدالرحمن بن حمد العيد  
وحضور كل من:

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1- فيصل بن سعد المويجد          | 2- عبدالعزيز بن مشاري المشاري |
| 3- عبدالله بن سليمان المهيدب    | 4- خالد بن عبدالعزيز النصار   |
| 5- عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف | 6- هيلة بنت إبراهيم الطويل    |

### جدول الأعمال :

- 1- افتتاح الجلسة .
- 2- الإطلاع على الخطابات والتعاميم الواردة.
- 3- مناقشة استقالة ( ناجم بن عبدالله الناجم ) من الإدارة التنفيذية للجمعية .
- 4- مناقشة تعيين المدير التنفيذي ( طلال بن عبدالرحمن الثابت ) .
- 5- مناقشة توقيع الاتفاقية مع برنامج التنمية الريفية المستدامة ( ريف ) .
- 6- ما يستجد من الأعمال.
- 7- الخاتمة.

## القرارات :

أولاً : افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد العيد اجتماع المجلس ورحب بالحضور وشكرهم على حضورهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

ثانياً : أطلع المجتمعون على الخطابات والتعاميم الواردة خلال الفترة السابقة .

ثالثاً : بعد الإطلاع على الخطاب الوارد مفاده بطلب الاستقالة من الإدارة التنفيذية للجمعية، وافق الحضور على قبول استقالة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ ناجم بن عبدالله الناجم، اعتباراً من تاريخ 2020 /11/12م، على أن يصرف له مستحقاته خلال فترة عمله في الجمعية .

رابعاً : وافق المجتمعون على تعيين الأستاذ طلال بن عبدالرحمن الثابت على وظيفة المدير التنفيذي للجمعية، براتب شهري وقدره / 4000 ريال/ وتفويض رئيس المجلس بتكملة إجراءات توقيع العقد وإعداد وصف وظيفي متكامل للأعمال الإدارية التي يعمل عليها خلال فترة التجربة ( ثلاثة أشهر ) يتم تقييم أعماله ورفعها للمجلس لإصدار القرار المناسب في حينه .

خامساً : بعد الإطلاع على بنود مذكرة التعاون مع برنامج التنمية الريفية المستدامة ( ريف ) برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، وافق المجتمعون على توقيع مذكرة تعاون مشترك مع البرنامج، وذلك لتنمية الأسر المنتجة والإشراف على تدريب وإنتاج وتسويق منتجات الأسر المنتجة وتحويلها إلى منتجات لأعمال ريادية قادرة على المنافسة، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والانتاجية وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي من خلال تقديم دعم للأسر الريفية المنتجة .

سادساً : في الختام قدم رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على حضورهم وتفاعلهم، سائلاً الله تعالى أن يجعل ما يقدمونه في ميزان أعمالهم .

وحيث لم يستجد موضوعات فقد تم إقفال الاجتماع في تمام الساعة 8:30 مساءً  
انتهى وبالله التوفيق،،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور :

م	العضو	صفته في الجمعية	التوقيع
1	أ. عبدالرحمن بن حمد العيد	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. فيصل بن سعد المويجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ. عبدالعزيز بن مشاري المشاري	أمين الصندوق	
4	أ. خالد بن عبدالعزيز النصار	عضو المجلس	
5	أ. عبدالله بن سليمان المهيدب	عضو المجلس	
6	أ. عبدالله بن عبدالعزيز المعيوف	عضو المجلس	
7	أ. هيلة بنت إبراهيم الطويل	عضو المجلس	
	يعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه		