

الجبيل في : ١٤٤٣ / ٠٧ / ٠٨ جلسة رقم : ٨  
**بعون الله تعالى**

إنه في يوم الأربعاء : ١٤٤٣ / ٠٧ / ٠٨ الموافق : ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠ م وفي تمام الساعة (٠٠:٧) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

- |                          |                              |                            |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| -٣- محمد بن سالم الريامي | -٢- حمد بن على الرقطان       | -١- محمد بن عيد الخاطر     |
| -٦- نشاط بن سعد القحطاني | -٥- مبارك بن عبد الله المسحل | -٤- أحمد بن سليمان الخيني  |
| -٩- سليمان بن خالد السيف | -٨- مشعل بن محمد العقيلي     | -٧- عبدالله بن ناصر المقبل |

وقد تخلف عن الحضور كلاً من :

- |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| ١- بسبب : // | ٢- بسبب : // | ٣- بسبب : // |
| ٤- بسبب : // | ٥- بسبب : // | ٦- بسبب : // |

#### وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
٢	تطبيق الجمعية
٤	التقرير السنوي للجمعية
٦	الاستثمار في السوق السعودي
٨	يوم التأسيس
١٠	عرض استقالة بعض الأعضاء العاملين
	فتح حساب استثماري

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- قدم الأمين العام تقريراً لمجلس الإدارة عن الزيارة التي قام بها رئيس المجلس وبعض أعضاء المجلس لشركة كيمانول وما نتج عنها من رعاية الشركة لتطبيق الجمعية لمدة خمس سنوات.
- اطلع الأمين العام المجلس على الخطاب المرسل من جمعية البر بالمنطقة الشرقية بشأن الدعوة للانضمام إليها في توقيع الشراكة بين جمعية البر بالمنطقة الشرقية كلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان الاهلية وبعد الاطلاع وافق المجلس مبدئياً واوكل للأمين العام مهمة التباحث والاستيقاظ مع جمعية البر في هذا الشأن والرفع للمجلس بالوصيات.
- اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢١ م وقام باعتماده.
- اطلع رئيس مجلس الإدارة المجلس على الفرص الاستثمارية المعروضة على الجمعية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل واقتراح لجنة الاستثمار بالمجلس الاستثماري أحد هذه الفرص وهي عبارة عن إنشاء وتشغيل مركز تجاري بحي جلموده- محله ينبع على مساحة (٤٠٧٤) م². وافق المجلس على هذا المقترن
- وافق المجلس على توصية لجنة الاستثمار باستثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠) ريال في سوق الأسهم السعودي
- وافق المجلس على العمل بالسندات الالكترونية بالجمعية وإلغاء السندات اليدوية اعتباراً من تاريخه واضافة بند العمل بالسندات الالكترونية في اللائحة المالية للجمعية.



الرقم : .....  
 التاريخ : .....  
 المرفقات : .....



# المملكة العربية السعودية

## جمعية الجبيل الخيرية

٧- اطلع المجلس على استعدادات الجمعية للاحتفاء بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الفعاليات المصاحبة لذلك وقامت شركة كايتون ناتي الخنيري ممثلة في المدير العام للشركة ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / حمد بن على الرقطان برعاية هذه المناسبة الغالية.

٨- اطلع المجلس على ثلاثة نماذج مقترحة لهوية جمعية الرقمية حيث تم استعراض جميع النماذج وتم اختيار النموذج الثالث بعد اجراء بعض التحسينات وطلب المجلس اعتماده كعلامة تجارية بعد التأكيد من قبوله في وزارة التجارة

٩- اوفق المجلس على استبعاد الأعضاء العاملين التالية أسماءهم من عضوية الجمعية العمومية.

الملحوظات	سبب الاستبعاد	اسم العضو العامل	م
	وفاة	عبد علي عبد الخاطر	١
	وفاة	عبد العزيز احمد عبدالله السيف	٢
	وفاة	عبد الله إبراهيم محمد العمود	٣
	استقالة	عمار محمد خليفة البوعنين	٤
	استقالة	حسين صالح محمد الصالح	٥
	استقالة	زكريا علي احمد الشوش	٦
	استقالة	عامري ياسر عبدالله ال خميس	٧
	استقالة	عامري ياسر عبدالله ال خميس	٨
	استقالة	وضحة غزاي جزاع الشمري	٩
	استقالة	احمد اسعد عبدالله اليашم	١٠
	استقالة	ماجد حسن على الصفواني	١١
	استقالة	احمد خميس طوق البوعنين	١٢
	استقالة	هيفاء محمد يوسف الوصيفر	١٣
	استقالة	مشاعل فضل سعد البوعنين	١٤
	استقالة	هيمن مبارك عبدالهادي الهاجري	١٥
	استقالة	موзе احمد على الخاطر	١٦

١٠- اعتمد المجلس مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ميزانية تسويقية لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٣ هـ  
 وافق المجلس على (فتح حساب استثماري والتعامل بالأوراق المالية ) واضافة بند في اللائحة المالية بذلك وبعد ذلك وفي تمام الساعة: ٨:٣٠ مساءً أتى المجلس اجتماعه وبعد موافقة جميع الأعضاء على ما جاء به وقع.

وعليه جرى التوقيع:

عضو

محمد بن سالم الريامي

المشرف العمال

عبد الله بن ناصر المقبل

نائب الرئيس

٤

رئيس مجلس الإدارة

محمد عبد الخاطر

عضو

مبارك عبدالله المسحل

عضو

نشاط سعد القحطاني

عضو

سليمان خالد السيف

عضو

مشعل محمد العقيبي

احمد سليمان الخنيري

