

المكان	إستراحة المصباح	رقم الاجتماع	2/004	اليوم الأربعاء	التاريخ	2024-12-18	الزمن	06:30pm
الموضوع								الافتتاح وجدول الأعمال
مقدمة								تم بحمد لله وتوفيقه إجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 2024-12-18م الاجتماع الرابع رقم (4) في إستراحة المصباح تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. إكتمل النصاب وأفتتح الجلسة سعادة رئيس مجلس الإدارة اللواء الدكتور محمد مصطفى الجهني بالسلام والتحية على أعضاء مجلس الإدارة.
بحضور كل من:								
1	اللواء الدكتور محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	المهندس عمر أسعد متبولي (نائب الرئيس)					
3	المهندس عبد الحكيم سحاب (المشرف المالي)	4	المهندس قاسم صالح الشيخ					
5	الدكتور عبد الباسط سالم صيرفي	6	الدكتور أسامة صالح عبد الوهاب					
7	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين	8	البروفيسور سيد الخولي					
9	البروفيسور ناصر سليمان العمري	10	البروفيسور أسعد سراج أبو رزيزة					
11	الأستاذ فراس يوسف العسيلان							

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	تقرير عن المشاريع (م. قاسم الشيخ - م. سمير القرشي)
2	إتمام إنضمام الأسهم الجديدة (زيادة رأس المال)
3	تقرير عن قسم الدراسات (أ. أسدان الحكمي)
4	تقرير عن معرض COP 16
5	الإتفاق على مشروع مقدم لبنك التنمية والمقترح مختبر بيئي.
6	إنجازات الفترة
7	متابعات الوزارة

الموضوع	الموضوع الأول: تقرير عن المشاريع
التحليل والنقاش	قدم المهندس قاسم الشيخ رئيس لجنة الإستثمار عرضاً عن مشروع قد قام بتقديم دراسة جدواه عضو لجنة الإستثمار المهندس سمير القرشي بإنشاء مصنع مختص بإنتاج الجبس الصناعي الصديق للبيئة وقد بلغت تكلفته التقديرية 3.6 مليون ريال مع العلم بأن فترة إسترداد رأس المال 3 سنوات.

الموضوع	الموضوع الثاني: إتمام إنضمام الأسهم الجديدة (زيادة رأس المال)
التحليل والنقاش	أكد سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس بعزم الجمعية على تكبير رأس مالها بطرح أسهم للراغبين الذين أبدوا رغبتهم من خارج الجمعية بشراء أسهم مشيرا إلى أن سعر السهم (120) ريال للسهم الواحد. وتمت الإشارة إلى أن من تقدم لشراء أسهم من داخل الجمعية هم: 1- م. سمير القرشي. 2- أ. غسان النقلي. 3- أ. نعيم أبو رديف. 4- د. محمد شبراق.

الموضوع	الموضوع الثالث: تقرير عن قسم الدراسات (أ. أسدان الحكمي)
التحليل والنقاش	تم عرض تقرير مفصل عن قسم الدراسات البيئية التي تشغله الأستاذة أسدان حكمي مبينا به الإنجازات التي تمت والدراسات التي قدمت لمتطلبات إستخراج التراخيص البيئية للمنشآت التجارية التي تشمل الفئة (ج)

الموضوع	الموضوع الرابع: تقرير عن معرض COP 16
التحليل والنقاش	تم عرض تقرير عن مشاركة الجمعية في المعرض الدولي (COP 16) الذي أقيم في مدينة الرياض.

الموضوع	الموضوع الخامس: الإنفاق على مشروع مقدم لبنك التنمية والمقترح مختبر بيئي
التحليل والنقاش	- عرض خطوات تمت بخصوص تشغيل المختبر المركزي التابع لمركز NCEC. - عرض فرصة التعاون مع السيد محمد حسن العمودي لإنشاء مختبر تعدين وبيئة حسب الإجتماع المرفق في التقرير.

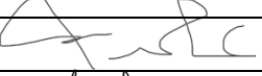
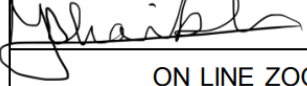
الموضوع	الموضوع السادس: إنجازات الفترة
التحليل والنقاش	أشار المدير التنفيذي الدكتور فيصل حمزة علوي أبو رديف إلى أهم الإنجازات التي تمت خلال فترة المجلس الجديد وهي على النحو التالي: أ - توقيع عقد وإستلام أول دفعة من مشروع التدوير مبلغ 100,000 ريالز ب - توقيع عقد مع مكتب المحامي مازن كردي. ج - توقيع العقد مع الشركة السنغافورية شانايا. د - درجة الحوكمة 96.34%. هـ - ترفيع درجة الترخيص البيئي من الفئة (ج) إلى الفئة (ب).

الموضوع	الموضوع السابع: متابعة الوزارة
التحليل والنقاش	أشار الأستاذ حسن الجبالي إلى ماتم إنجازه في الفترة السابقة مع إستمرارية متابعتها مع الجهات المعنية على النحو التالي: 1- الأرض: تم رفع إيميل جديد للوزارة وتلبية جميع المتطلبات لذلك. 2- دعم المدير التنفيذي: تم إستلام بلغ 30,000 ريال دعم ثلاثة أشهر للمدير التنفيذي نصف راتبه. 3- بنك التنمية الإجتماعي: المعاملة عند التوقيع وتم إستكمال جميع المتطلبات و بانتظار تعديل اللائحة ليتم إرسالها للبنك ومن ثم يتم إيداع المبلغ في المحفظة. 4- دعم الحوكمة: تم رفع درجة الحوكمة للعام 2023م إلى 96.34% وتم إرسال إيميل للوزارة للحصول على دعم درجة الحوكمة. 5- المحاسب و المراجع القانوني: تم إستلام تعميم من الوزارة يفيد بالتعاقد مع مكتب عبد الرحمن الشبيشيري محاسبون ومراجعون قانونيون لعمل القوائم المالية لعام 2024م علما أن الوزارة قامت بتغطية أتعاب المراجع.

#	القرار
1	متابعة مشروع الجبس وجمع معلومات أكثر.
2	البدء بداية العام 2025م بإستقطاب مساهمين جدد للجمعية بقيمة 120 ريال للسهم.
3	ترفيغ الرخيص البيئي إلى الفئة (أ)
4	متابعة الجهات المعنية للحصول على القروض والدعم

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الحضور		
الاسم	التوقيع	
1 اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)		
2 المهندس عمر أسعد متبولي (نائب الرئيس)		
3 م. عبد الحكيم سحاب (المشرف المالي)		
4 م. قاسم صالح الشيخ	ON LINE ZOOM	
5 الدكتور عبد الباسط سالم صيرفي		
6 د. أسامة صالح عبد الوهاب		
7 الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين		
8 البروفيسور سيد الخولي		
9 البروفيسور ناصر سليمان العمري		
10 البروفيسور أسعد سراج أبو رزيزة		
11 الأستاذ فراس يوسف العسيلان		