

المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	39	اليوم الأحد	التاريخ	2024-03-26م	الزمن	02:40pm
الموضوع								مقدمة
تم بحمد الله وتوفيقه إعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (39) في تمام الساعة الثانية وأربعون دقيقة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26م برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس. وافتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:								
بحضور كل من:								
1	الدواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)		2	د. عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)				
3	المهندس سمير القرشي (عضو)		4	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)				
5	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)		6	م. عبد المجيد البطاطي (عضو)				
7	د. أسامة عبد الوهاب (عضو)		8	أ.سعود مصطفى الجهني (عضو)				
9	الدكتور فيصل علوي أبو رديف (عضو)		10	الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)				
11	البروفيسور سيد الخولي (عضو)		12	المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)				

مواضيع أجندة الاجتماع	
1	متابعة التحديثات في المشاريع القائمة والجهات ذوات الصلة
2	ترشيح مسؤول مالي جديد بدلا من المهندس سمير القرشي
3	إستقالة المدير التنفيذي للجمعية

الموضوع	الموضوع الأول: متابعة التحديثات في المشاريع القائمة والجهات ذوات الصلة
التحليل والنقاش	تم استعراض المواضيع التالية وتوضيح مدى التقدم بها على النحو التالي: 1- <u>مردم الجموم:</u> تم النقاش حول مشروع إنشاء مردم حديث في منطقة الجموم وتم الإفادة إلى أنه مازال العمل على هذا الموضوع قائما. 2- <u>القوات البحرية:</u> تم الإفادة إلى أن أخذ المشاريع عن طريق المنافسة المطروحة. 3- <u>مدينة تبوك العسكرية:</u> أفاد رئيس الجمعية بتلقيه اتصالا هاتفيا من مدينة تبوك العسكرية وأفادوه بإستلامهم خطابا من وزارة الدفاع وأبدوا إهتمامهم بالنفائيات العسكرية ، ومن ناحية أخرى وجه الرئيس بإعدادات مذكرة ببيان لخبرات الجمعية وتسليمها لهم ، وتم النقاش حول إعداد الدراسة للمشروع والتي يتم تغطيتها من قبلهم من المخصص الذي لديهم إلى حد مليون ريال.

4- تطوير عسير: أفاد الرئيس إلى مدى قوة وثقل مشروع تطوير عسير وفقا للإجتماع الذي تم معهم ممثلين بالدكتور عبد القادر أمير.	
5- أمانة مدينة جدة: تم الإفادة إلى أنه تم اللقاء بسعادة أمين جدة الأستاذ صالح التركي وحفاوة إستقباله لهم ولكن يجب وجود الملاعة المالية لأخذ أي مشروع من الأمانة.	
6- أمانة مكة: أفاد الأستاذ سعود الجهني بتلقيه إتصال من أمانة العاصمة المقدسة ومدى إهتمامهم بمشروع شجرة الظل.	
7- منحة الأرض: أفاد المهندس ماهر الشيخ إلى إستمرار التواصل مع الامانة بشأن منحة الأرض الصادرة للجمعية وتم التواصل مع مهندس البلدية الذي أفاد بأن معاملة الجمعية موجودة في الصادر.	
8- مشروع شجرة الظل: أفاد المهندس قاسم الشيخ بتواصله إتمام تسليم الخطابات اللازمة بشأن مشروع الشجرة إلى الردسي مول والهيئة الملكية بالجبيل.	
9- مؤتمر البيئة: تم موافقة الوزارة على تأجيل الموعد إلى شهر سبتمبر 2024م وسيتم زيارة وزير البيئة بعد العيد بغرض توقيع الخطابات الموجهة للرعاة.	

الموضوع	الموضوع الثاني: ترشيح مسؤول مالي جديد بدلا من المهندس سمير القرشي
التحليل والنقاش	نظرا لإنشغال المهندس سمير القرشي بأعمال كثيرة طلب من الرئيس تعيين من يكون بديلا عنه ليكون مسؤولا عن الامور المالية في الجمعية وتم إختيار المهندس عبد الحكيم سحاب (بعد موافقته) ليكون هو المسؤول المالي الجديد في الجمعية.

الموضوع	الموضوع الثالث: إستقالة المدير التنفيذي
التحليل والنقاش	قدم المهندس ماهر الشيخ إستقالته لرئيس الجمعية مبينا السبب بذلك هو حصوله على عرض عمل من شركة وقد قام بالموافقة والتوقيع على العرض وأفاد الرئيس والأعضاء بموافقتهم على إستقالته مع الأخذ بعين الاعتبار تسليم مهامه لمن ينوب عنه خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الإستقالة وكذلك أفاد المهندس بأنه سيكون متعاوناً مع الجمعية في جميع إحتياجاتها في أي وقت نظرا لوجوده في جدة.

#	القرار
1	تعيين المهندس عبد الحكيم سحاب مسؤولا ماليا في الجمعية
2	قبول إستقالة م. ماهر الشيخ

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الحضور		
الاسم	رقم	التوقيع
النواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	1	
الدكتور عبد الباسط صيرفي (نائب الرئيس)	2	
المهندس سمير القرشي (عضو) و (المشرف المالي)	3	
م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)	4	
م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	5	
م. عبد المجيد البطاطي (عضو)	6	
د. أسامة عبد الوهاب (عضو)	7	
أ. سعود مصطفى الجهني	8	
الدكتور فيصل علوي أبو ريف (عضو)	9	
الدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين (عضو)	10	
البروفيسور سيد الخولي (عضو)	11	
المهندس ماهر الشيخ (المدير التنفيذي)	12	

الصفحة 3 من 3