

المكان	مقر الجمعية	رقم الاجتماع	29	اليوم الثلاثاء	التاريخ	2023-02-28	الزمن	02:30pm
الموضوع								
الافتتاح وجدول الأعمال								
تم بحمد الله وتوفيقه اعلان اكتمال النصاب بحضور الأعضاء (ON LINE) وبدء انعقاد جلسة مجلس الإدارة رقم (29) في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2023/02/28 برئاسة سعادة الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس المجلس. وافتتح الجلسة سعادة رئيس المجلس بالسلام والتحية على الحضور وإعلان اكتمال النصاب ثم قرأ المواضيع المدرجة في جدول الأعمال على النحو التالي:								
مقدمة								
بحضور كل من:								
1	اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)	2	م. عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس)					
3	المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)	4	م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)					
5	م. عبد الحكيم سحاب (عضو)	6	د. عبد الباسط صيرفي (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	ترشيح نائب لرئيس مجلس الإدارة
2	إلغاء إتفاقية رواد التدوير (باوارث)
3	تعيين محاسب داخلي
4	ترشيح مختص في الحوكمة
5	إعداد قائمة إحتياطيين لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية
6	الشركة الصينية
7	البحث عن شركة جديدة لإدارة موقع الجمعية الإلكتروني
8	مواضيع مستجدة

الموضوع	الموضوع الأول: ترشيح نائب لرئيس مجلس الإدارة
التحليل والنقاش	نظرا لإعتذار المهندس عبد المجيد البطاطي لأسبابه الخاصة عن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مع الإحتفاظ بمنصبه كعضو مجلس إدارة فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعليه تم سؤال جميع أعضاء مجلس الإدارة لمن يرغب في ترشيح نفسه فتقدم كل من التالية أسمائهم : 1- المهندس قاسم صالح الشيخ 2- الدكتور عبد الباسط الصيرفي وعليه جرى الإقتراع والتصويت من قبل كافة أعضاء المجلس.

#	القرار
1	نظرا لنتيجة التصويت من كافة أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضو فقد تم بالأغلبية إختيار الدكتور عبد الباسط صيرفي وفقا للنسب الموضحة تاليا 1- المهندس قاسم الشيخ 45.5% 2- الدكتور عبد الباسط صيرفي 54.50% وعليه تم تعيين الدكتور عبد الباسط الصيرفي نائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية المشاريع البيئية التعاونية.

الموضوع	الموضوع الثاني: إلغاء إتفاقية رواد التدوير (باوارث)
التحليل والنقاش	نظرا لعدم تجاوب شركة رواد التدوير في البدء بالمشاريع فقد تم إجماع المجلس على إلغاء الإتفاقية مع الشركة المذكورة بخطاب يتم إرساله لهم بعد عرضه على المحامي القانوني للجمعية.

#	القرار
2	إلغاء الإتفاقية مع شركة رواد التصنيع

الموضوع	الموضوع الثالث: تعيين محاسب داخلي
التحليل والنقاش	نظرا لحاجة الجمعية ولما تقتضيه الحوكمة بتعيين موظف بمنصب محاسب يقوم بمسك الحسابات وإنجاز مهام الحسابات وما يتبعها فقد أقر المجلس بتعيين محاسب متفرغ أو بدوام جزئي للجمعية.

#	القرار
3	تعيين محاسب متفرغ أو بدوام جزئي

الموضوع	الموضوع الرابع: ترشيح مختص في الحوكمة
التحليل والنقاش	نظرا لمقتضيات الحوكمة فقد أجمع المجلس على ترشيح الأستاذ سعود الجهني (عضو مجلس إدارة) بتعيينه مختصا للحوكمة في الجمعية.

#	القرار
4	تعيين الأستاذ سعود الجهني مختص حوكمة

الموضوع	الموضوع الخامس: إعداد قائمة إحتياطيين لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية
التحليل والنقاش	نظرا لمقتضيات الحوكمة فقد أفادوا لمجلس بوجود الإحتياطيين وسيتم إيفاء المجلس بها.

الموضوع	الموضوع السادس: الشركة الصينية
التحليل والنقاش	تم النقاش حول الشركة الصينية والتي قام الأستاذ سعود الجهني باستيراد عيناتها وإتفاق معها بشأن أن تكون الجمعية هي المسوق الحصري لها وقد أتفق جميع أعضاء المجلس على عم خطة تسويقية للمنتجات وإيجاد المنافذ الصحيحة لبيعها.

الموضوع	الموضوع السابع: البحث عن شركة جديدة لإدارة موقع الجمعية الإلكتروني
التحليل والنقاش	أفاد المهندس ماهر الشيخ بضرورة إيجاد شركة مختصة جديدة للإتفاق معها على تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية وتطبيقها.

#	القرار
5	البحث عن شركة جديدة وعدم تجديد الإتفاقية مع شركة وارسى تيك وإلغاء التعاقد معهم.

الموضوع	الموضوع الثامن: مواضيع مستجدة
التحليل والنقاش	- تسجيل الجمعية كمورد في موقع أرامكو. - تسجيل الجمعية كمورد لدى بئدة والدانوب. - تسجيل منتجات الجمعية لدى موقع (آرنجي).

وانتهى الاجتماع في تمام الثالثة والنصف ظهرا بعون الله وتوفيقه

إعتماد الحضور

الحضور		
الاسم	التوقيع	
1 اللواء د. محمد مصطفى الجهني (الرئيس)		
2 م. عبد المجيد البطاطي (نائب الرئيس)		
3 المهندس سمير القرشي (عضو) و(المشرف المالي)		
4 م. قاسم صالح الشيخ (عضو) و (رئيس لجنة المشاريع)		
5 م. عبد الحكيم سحاب (عضو)		
6 الدكتور عبد الباسط صيرفي (عضو)		
7 د. أسامة عبد الوهاب (عضو)		
8 أ.سعود مصطفى الجهني		
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)		