

الجبيل في : ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ جلسة رقم : ٨

بعون الله تعالى

إنه في يوم: الأربعاء: ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ الموافق: ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً اجتمع مجلس الإدارة بمقر الجمعية اجتماعاً عادياً وقد حضر الاجتماع كلاً من:

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

وقد تخلف عن الحضور كلاً من :

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

وقد ناقش المجلس المواضيع التالية

م	م
١	١
٢	٢
٣	٣
٤	٤
٥	٥
٦	٦
٧	٧
٨	٨
٩	٩
١٠	١٠
١١	١١

وبعد مناقشتها قرر المجلس ما يلي:

- ١- قدم الأمين العام تقريراً لمجلس الإدارة عن الزيارة التي قام بها رئيس المجلس وبعض أعضاء المجلس لشركة كيما نول وما نتج عنها من رعاية الشركة لتطبيق الجمعية لمدة خمس سنوات.
- ٢- 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 الأهلية وبعد الاطلاع وافق المجلس مبدئياً واولاً للأمين العام مهمة التباحث والاستيضاح مع جمعية البر في هذا الشأن والرفع للمجلس بالتوصيات.
- ٣- اطلع المجلس على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢١ م وقام باعتماده.
- ٤- اطلع رئيس مجلس الإدارة المجلس على الفرص الاستثمارية المعروضة على الجمعية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل واقتراح لجنة الاستثمار بالمجلس الاستثمار في احد هذه الفرص وهي عبارة عن إنشاء وتشغيل مركز تجاري بحي جلموده- محلة ينبع على مساحة (٩٧٠٤,٤) م^٢. ووافق المجلس على هذا المقترح
- ٥- وافق المجلس على توصية لجنة الاستثمار باستثمار مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال في سوق الأسهم السعودي
- ٦- وافق المجلس على العمل بالسندات الالكترونية بالجمعية وإلغاء السندات اليدوية اعتباراً من تاريخه وازافة بند العمل بالسندات الالكترونية في اللائحة المالية للجمعية.



