



جمعية اقتفاء أثر للمعالم التاريخية  
Association Eqtefaa Athar For Historical Landmark

رقم الترخيص 1000711200 License Number

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول من عام ٢٠٢٦

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة رئيس مجلس الإدارة، بخطاب رقم (٠٨) وتاريخ (٢٠٢٦/٠٤/١٨م)، بشأن عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية، فقد انعقد الاجتماع يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٧/١١/٠٦هـ) الموافق (٢٣/٠٤/٢٠٢٦م)، وذلك في تمام الساعة (٩:٠٠) صباحاً عن طريق منصة زوم.

وقد عُقد الاجتماع برئاسة سعادة الأستاذ/ عبد السلام راضي الرحيلي، حيث افتتح سعادته الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل، مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة، ومؤكداً على أهمية هذا الاجتماع في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز مسيرتها نحو التميز والاستدامة.

كما أشاد سعادته بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج وحضور أعضاء المجلس وهم:

م	الاسم	المنصب	حاضر	غائب
١	عبد الغني ناجي محمد القش	نائب الرئيس	✓	
٢	عبد الرحمن محمد عاشور	عضو مجلس إدارة	✓	
٣	مسفر بشير المطرفي	عضو مجلس إدارة	✓	
٤	عبدالله هذيل رابح الرحيلي	عضو مجلس إدارة	✓	

وذلك لمناقشة بنود الاجتماع التالية:

م	البنود
١	اعتماد السياسات واللوائح للجمعية.
٢	قرار تعيين مدير تنفيذي.
٣	مناقشة تعيين محاسب للجمعية.
٤	ما يستجد من أعمال.



جمعية اقتفاء أثر للمعالم التاريخية

Association Eqtfaa Athar For Historical Landmark

رقم الترخيص License Number 1000711200

## البند الأول

اعتماد السياسات واللوائح للجمعية.

التوصية:

يوصي مجلس الإدارة باعتماد السياسات واللوائح التنظيمية للجمعية بصيغتها المرفقة، والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ اعتمادها، على أن تلتزم الإدارة التنفيذية بتطبيقها ومتابعة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يحقق الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

## البند الثاني

قرار تعيين مدير تنفيذي.

التوصية:

يوصي مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زيد عبد الغني الرحيلي مديراً تنفيذياً للجمعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد معه، وتحديد مهامه وصلاحياته ومزاياه وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، على أن يتولى مهامه اعتباراً من تاريخ (٢٠٢٦/٠٥/١م)، مع الالتزام برفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.

## البند الثالث

مناقشة تعيين محاسب للجمعية.

التوصية:

جرى مناقشة موضوع تعيين محاسب للجمعية، حيث تم طرح مرشح سعودي متعاون للعمل بمكافأة شهرية قدرها (٢٠٠٠) ريال، نظراً لما يتمتع به من قدرة على أداء المهام المحاسبية. ولم يصدر قرار نهائي بشأن التعيين، وتم تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة بدراسة الموضوع بشكل أوسع، واستكمال الإجراءات اللازمة،



جمعية اقتفاء أثر للمعالم التاريخية  
Association Eqtfaa Athar For Historical Landmark  
رقم الترخيص 1000711200 License Number

## البند الرابع

ما يستجد من أعمال.

### ١- إصدار ميزانية لعام ٢٠٢٥م:

تمت مناقشة موضوع إعداد وإصدار ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٥، حيث تم التواصل مع أحد المكاتب المحاسبية المختصة، وتزويدهم بجميع المستندات والبيانات المطلوبة. ولا يزال العمل جارٍ على إعداد الميزانية، وذلك بانتظار صدورها من قبل المكتب المحاسبي، على أن يتم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها حال الانتهاء منها

### ٢- إنشاء موقع إلكتروني للجمعية:

تمت مناقشة موضوع إنشاء موقع إلكتروني للجمعية، حيث تم بحمد الله الانتهاء من إنشاء الموقع، ويجري حالياً استكمال محتوياته. وقد أوصى المجلس باستكمال إدراج السياسات واللوائح المعتمدة في الموقع بعد اعتمادها رسمياً، تمهيداً لإطلاقه وتشغيله بشكل كامل وفق أفضل الممارسات.

### ٣- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية:

يوصي مجلس الإدارة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك فور الانتهاء من استكمال واعتماد ما يلي:

١- القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.

٢- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.

٣- التوجه الاستراتيجي للثلاث سنوات القادمة.

٤- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.

على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لعقد الاجتماع في الوقت المناسب



جمعية ائتفاء أثر للمعلم التاريخية  
Association of Experts for Historical Landmarks

رقم الترخيص License Number 1000711200

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة: ٤:٠٠ صباحاً

وعليه جرى التوقيع.....

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مسفر بشير المطرفي	عضو مجلس إدارة	
٢	عبدالله هذيل رابح الرحيلي	عضو مجلس إدارة	
٣	عبد الرحمن محمد عاشور	عضو مجلس إدارة	
٤	عبد الغني ناجي محمد القش	نائب الرئيس	
٥	عبد السلام راضي الرحيلي	الرئيس	

والله الموفق...