

محضر الجمعية العمومية (الغير العادلة) للجمعية العربية السعودية للتّقافة والفنون

اليوم: الخميس
التاريخ: ٢٠٢٤٠٩٠٥ هـ الموافق ١٤٤٥/٣/٢
الساعة: الثامنة مساءً

- الحضور (عن بعد): - أ. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السمايعيل
٩. أ. فهد بن صالح الحوشاني
١٠. د. نايف بن خلف التقليل
١١. أ. هناء بنت عبدالله العمير
١٢. أ. يوسف بن مسلط الحربي
١٣. أ. محمد بن سالم الجهنبي
١٤. أ. فيصل بن خالد الخيدري
١٥. أ. ماجد بن ناشي العنزي
١٦. أ. علي بن خميس البيضاني
١٧. أ. أحمد بن إبراهيم السروي
١٨. أ. يوسف بن صالح الخميس
١٩. أ. نوح بن محمد الجمعان
٢٠. أ. سلطان بن أحمد النوه
٢١. أ. خضرير بن صويلح الشمري

اعتذر عن الحضور:

- أ. توفيق بن فرج الجهنبي
- د. علي بن أحمد زعله



جدول الاجتماع

- ١. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة
- ٢. تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لرئيس مجلس الإدارة

المناقشة:

زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة:

تمت مناقشة مقترن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتنوع الخبرات داخل المجلس. وقد تم تقديم عدة اقتراحات تتعلق بمواهلات الأعضاء المستهدفين ومعايير اختيارهم بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للجمعية.

تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لرئيس مجلس الإدارة:

تمت مناقشة اقتراح تخصيص مكافأة شهرية ثابتة لرئيس مجلس الإدارة مقابل للجهود التي يبذلها في تفعيل دور المجلس ومتابعة اختصاصاته بشكل دوري. وقد أشار الأعضاء إلى أهمية توفير حواجز مناسبة تعكس حجم المسؤوليات المنوطة بالمسؤول، مما يسهم في تعزيز الالتزام والفعالية. استندت المناقشات إلى الاستثناء من المادة ٣٦ من اللائحة الأساسية للجمعية في دعم هذا الاقتراح.

التصويت والقرارات:

١. ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

تمت الموافقة بالإجماع على ترشيح الأعضاء التالية أسماؤهم للانضمام إلى مجلس الإدارة:

- الأستاذ سلطان بن أحمد النوه كعضو في الجمعية العمومية.

- الأستاذ نوح بن محمد الجمعان كعضو في الجمعية العمومية.

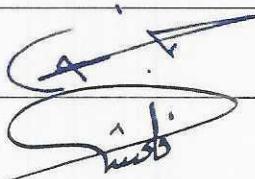
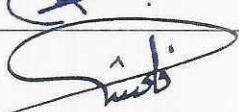
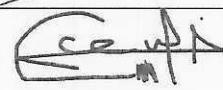
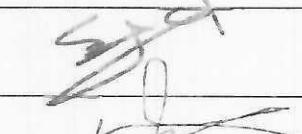
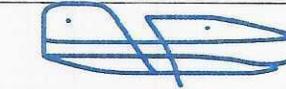
٢. تخصيص مكافأة شهرية لرئيس مجلس الإدارة:

التصوية بالموافقة على تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لرئيس مجلس الإدارة، مقابل لأدائه وواجباته كمسؤول عن تفعيل ومتابعة السلطات واحتياطات مجلس الإدارة. وتتجدر الإشارة إلى أن الموافقة النهائية على هذه التوصية مشروطة بموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ختام الاجتماع:

اختتم الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم، وتم تحديد موعد الاجتماع القادم لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترنات المطروحة.



| # | أعضاء الجمعية العمومية | التوقيع |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | عبدالعزيز بن عبد الرحمن السماعي |  |
| 2 | فهد بن صالح الحوشاني |  |
| 3 | نايف بن خلف الثقبيل |  |
| 4 | توفيق بن فرج الجهني | |
| 5 | هناه بنت عبدالله العمير |  |
| 6 | يوسف بن مسلط الحربي |  |
| 7 | أحمد بن إبراهيم عسيري |  |
| 8 | علي بن خميس البيضاوي |  |
| 9 | خضير بن صويلح الشمرى |  |
| 10 | علي بن احمد زعله | |
| 11 | فيصل بن خالد الخديدي |  |
| 12 | يوسف بن صالح الخميس |  |
| 13 | ماجد بن ناشي العنزي |  |
| 14 | محمد بن سالم الجهني |  |
| 15 | نوح بن محمد الجمعان |  |
| 16 | سلطان بن احمد النوه |  |

