

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤

التاريخ	اليوم: الاربعاء التاريخ: ٢٠٢٤/١١/٠٦	الوقت	الساعة: ٨:٠٠ م
بحمد الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية السعودية للموارد البشرية بحضور أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية، وبعد كلمة ترحيبية للحضور تم استعراض جدول الاعمال وإقرار توصيات على النحو الآتي:			
جدول الاعمال			
• طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتحديث اللائحة الأساسية حسب متطلبات المركز الوطني . • تشكيل لجنة تنفيذية. • مناقشة تحديث الهيكل التنظيمي العام للجمعية. • مناقشة سحب وزوال عضوية الأستاذة/ رولا بكر مقتص بسبب تكرار عدم حضورها لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وذلك حسب المادة ١٤ فقرة ح من اللائحة الأساسية. • مناقشة عدم سداد رسوم العضوية السنوية لبعض أعضاء مجلس الادارة. • ما يستجد من مواضيع.			
القرارات والتوصيات			
• تم اعتماد عقد جمعية عمومية غير عادية لتحديث اللائحة الأساسية. • يتم تشكيل لجنة تنفيذية حسب اللائحة مكونة من ٤ أعضاء على ان يكون عضو منهم مستقل حسب المادة ٤٤ فقرة ٣ من اللائحة الأساسية على ان يتم ترشيحه من قبل أعضاء مجلس الإدارة ويتم اختياره في الاجتماع القادم واللجنة مكونه من الأعضاء التالية أسمائهم: ١. امجد احمد الغامدي بصفته رئيس للجنة. ٢. عيود علي ال زاحم بصفته عضو. ٣. فهد عبدالعزيز الصقر بصفته عضو. ٤. عضو مستقل يتم تسميته في الاجتماع القادم. • تم اعتماد الهيكل التنظيمي. • تمت الموافقة بالأغلبية لسحب وزوال عضوية الأستاذة/ رولا بكر مقتص من عضوية مجلس الادارة بسبب عدم حضورها لاجتماعات مجلس الإدارة وذلك حسب المادة ١٤ فقرة ح من اللائحة الأساسية ويحل محلها عضو الاحتياط الأول الدكتور ممدوح الفريان. • تم الاتفاق بضرورة سداد رسوم العضوية للمتأخرين وعدم تكرار هذا التأخير والالتزام.			