

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لعام 2025

التاريخ	اليوم: الاربعاء التاريخ: 2025/12/10	الوقت	الساعة: 8:00 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			
• مناقشة عرض السعر المقدم من مؤسسة كناري للإنتاج الفني لتقديم بودكاست خاص بالجمعية. • عرض الاعمال التي ناقشتها اللجنة التنفيذية مثل (عروض شركات التأمين الطبي الخاصة بالتأمين الطبي للمدير التنفيذي للجمعية وعائلته) و (تعيين محاسب جديد للجمعية) و (بحث التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني الخارجي للجمعية والنظر في العروض المقدمة بخصوص ذلك). • طلب تمديد للمركز الوطني لمدة أربعة اشهر اضافية لدورة اعمال مجلس الإدارة الحالي لإعطاء وقت كافي لا يقل عن 180 يوم قبل انتهاء دورة المجلس الحالي والذي ينتهي في تاريخ 28/03/2026م وذلك لفتح باب الترشيح لمجلس الإدارة للدورة الثالثة.			
القرارات والتوصيات			
• تمت الموافقة على عرض السعر المقدم من مؤسسة كناري للإنتاج الفني بمبلغ 57132 ريال شامل الضريبة والتي تمثل 6 حلقات خلال سنة 2026م على ان يتم دفع قيمة 50% والخاص ب 3 حلقات خلال الستة اشهر الأولى لعام 2026م. • تم الاطلاع على الاعمال التي قامت بها اللجنة التنفيذية. • تمت الموافقة على طلب الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للموافقة على التمديد لعمل مجلس الإدارة لمدة أربعة اشهر إضافية لكي يتسنى لهم فتح باب الانتخاب لأعضاء الجمعية العمومية والترشيح لمجلس الإدارة للدورة القادمة.			