

اجتماع مجلس ادارة الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة

محضر اجتماع:

العنوان:	اجتماع مجلس الإدارة الثالث
التاريخ:	2 ديسمبر 2025 م
الوقت:	2:00 مساءً
مقر الاجتماع:	منصة زوم

حضور الاجتماع:

الاسم	المنصب	التوقيع
د. زهير السراج	رئيس مجلس الإدارة	
د. عصام قباني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
م. ماجد العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
م. خالد العنزي	عضو مجلس الإدارة	
م. عبد الرحمن الشهراني	عضو مجلس الإدارة	
أ. قصي القرشي	المسؤول التنفيذي	
أ. مها الشمري	المسؤول المالي	

1- اعتماد مسميات اللجان (الدائمة، المؤقتة)

2- اعتماد مراجع حسابات للجمعية

3- اعتماد الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للجمعية

4- عرض الميزانية التقديرية واعتمادها لسنة 2026

الموضوع	النقاش	القرارات
1. اعتماد مسميات اللجان (الدائمة، المؤقتة)	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض مسميات اللجان ومهام كل لجنة وأبرز الأدوار لكل لجنة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتفاق على ما يلي: تمت اعتماد مسميات اللجان الدائمة والمؤقتة مع مراجعة مهام لجنة (العضويات وتنمية الإيرادات والاتصال المؤسسي) واعتماد مهام كل لجنة.</li> <li>على ان يتم اعتمادها ايضاً من قبل الجمعية العمومية ويكون تشكيل اللجان لاحقاً</li> </ul>
2. اعتماد مراجع حسابات للجمعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض عروض السعر من قبل الشركات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>الاتفاق على ما يلي: تم اعتماد شركة الباتل وشركاه للاستشارات المهنية على ان يكون المراجع الحسابي للجمعية</li> </ul>
3. اعتماد الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للجمعية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية للجمعية على أعضاء مجلس الإدارة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاتفاق على ما يلي: اعتماد الركائز الأساسية، مع تغير نقطتين من الأهداف الاستراتيجية المقترحة</li> </ul>
4. عرض الميزانية التقديرية واعتمادها لسنة 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض الميزانية التقديرية لسنة 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاتفاق على ما يلي: اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2026.</li> </ul>