

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...
أنه في يوم الثلاثاء التاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٣ تم اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الحادي عشر في مكتب الجمعية بجده من الساعة ٤ م الى الساعة ٥:٤٥ م.

جدول الأعمال:

١. مناقشة المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية للجمعية.
٢. مناقشة فرص التعاون مع كلا من شركة ازاد العقارية وشركة جاهز وشركة خطوة جمل.
٣. عرض ومناقشة اتفاقيتي منشآت ولجنة تراحم.
٤. مناقشة تكوين لجنة الشؤون الإدارية والمالية.
٥. مناقشة طلب انضمام ا. عبد العزيز الزهراني الى عضوية الجمعية العمومية.
٦. مناقشة تكليف المهندس عبد الله السلامة بالسفر للرياض والاجتماع بإدارة تطبيق جاهز وعدة شركاء اخرين للجمعية.
٧. مناقشة اختيار مراجع داخلي للجمعية.
٨. مناقشة عروض السعر لمكاتب المحاسب القانوني لإعداد القوائم المالية للجمعية
٩. مناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة م. فهد الكريداء من منصبه.

القرارات والتوصيات:

١. الموافقة بالإجماع على تكليف ا. أحمد السقاف بتفعيل المشاركة في المعارض الداخلية وتكليف ا. سلطان بصراوي بملف المشاركات الخارجية.
٢. الموافقة بالإجماع على التعاون مع كلاً من شركة ازاد العقارية وشركة جاهز وشركة خطوة جمل.
٣. يكلف أ. نايف المحمدي و أ. خالد القرشي بمراجعة اتفاقيتي منشآت ولجنة تراحم ورفعها للاعتماد وتكليف ا. تركي القرشي بتصميم ملف خاص بطلبات الظهور في مجموعات عالم الضيافة.
٤. الموافقة على تكوين لجنة الشؤون الإدارية والمالية وتكليف أ. نايف المحمدي برأسها وعضوية كلا من أ. احمد السقاف و أ. خالد القرشي وتفويضها بالمهام التالية:
 - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم حسب الأنظمة والتعليمات.
 - صرف استحقاقات الموظفين حسب الأنظمة والتعليمات.
 - ابرام العقود مع المتعاملين مع الجمعية وصرف استحقاقاتهم حسب الأنظمة والتعليمات.
 - صرف استحقاقات الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
 - متابعة العهد النقدية والعينية والعمل على سدادها أولاً بأول واعتماد صرف انتدابات العمل والمكافآت.



٥. الموافقة بالإجماع على قبول طلب ا. عبدالعزيز الزهراني لعضوية الجمعية العمومية

٦. الموافقة بالإجماع على تكليف المهندس عبدالله السلامة بالسفر للرياض ومنحه مبلغ تكاليف السفر والإقامة والمواصلات كما هو موضح في البيان المرفق.

٧. الموافقة بالإجماع على تكليف ا. نايف المحمدي بمهام المراجع الداخلي للجمعية.

٨. الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ هـ الموافق

٢٠٢٤/٠٣/١٩ م لمناقشة واعتماد مكتب محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية.

٩. الموافقة على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٩ هـ الموافق

٢٠٢٤/٠٣/١٩ م ومناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة م. فهد الكريداء واحلال البديل من الإحتياط.

والله ولي التوفيق،

أعضاء مجلس الإدارة:

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. عبد الله السلامة	رئيس مجلس الادارة	
٢	ا. تركي القرشي	نائب رئيس المجلس	
٣	ا. سلطان بصراوي	المشرف المالي	
٤	م. فهد الكريداء	عضو	
٥	ا. نايف المحمدي	عضو	

الاسم	المبلغ	ملاحظات
م. عبد الله حميدي السلامة	٣٣٠٠	تذاكر الطيران - إقامة - مواصلات