

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (4)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
أنه في يوم الأحد التاريخ 1444/10/10 الموافق 2023/05/30 تم اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الرابع في فندق الهيلتون من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 6:15 مساءً بمشاركة كافة الأعضاء.

جدول الاعمال :

1. عرض الخطة الاستراتيجية
2. عرض أسماء أعضاء الجمعية العمومية والموافقة عليها
3. ما يستجد من أعمال
- القرارات والتوصيات:
1. تكليف د. موسى بقيادة المجموعة ومتابعة الأعمال ويساعده في ذلك م. عبد الله السلامة، وذلك إلى حين تكوين اللجان وتعيين فريق تنفيذي.
2. تكليف د. موسى بالتواصل مع الجهة المشرفة (وزارة التجارة) ومناقشة البرامج والنشطة واعتمادها.
3. تكليف د. موسى بالتواصل مع هيئة المنافسة لمتابعة ما يستجد بخصوص اللقاء بمسئولي تطبيقات التوصيل.
4. تكليف د. موسى بمتابعة مؤشرات الأداء لشهر مايو ثم عرضها على مجلس الإدارة.
5. تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بصلاحيه اعتماد وتوقيع أوامر الصرف.
6. تكليف ا. سلطان بصراوي بالجانب التدريبي والتطويري إضافة إلى دوره في الإشراف المالي.
7. تكليف ا. احمد السقاف بإدارة لقاءات اثنيينية الضيافة.
8. تكليف ا. نايف المحمدي بملف الحوكمة.
9. الموافقة على عدد 3 مشاريع للجمعية وهي:

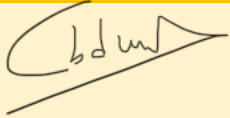
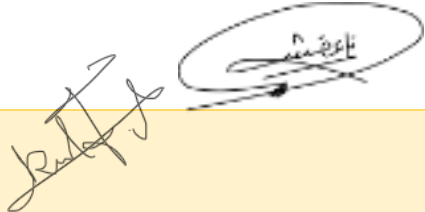
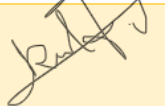
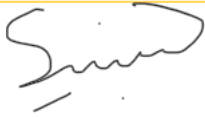
م	البرنامج
1	برنامج البناء المؤسسي للجمعية
2	مشروع أكاديمية المطاعم والمقاهي
3	مشروع الموقع الإلكتروني

10. الموافقة على إضافة عدد 7 أعضاء للجمعية العمومية، وهم :

م	الاسم	م	الاسم
1	ا. جلال محمد السلفي	2	ا. صادق رضا السنوسي
3	د. عمر حميدان الحربي	4	د. موسى عواد العامري
5	ا. عبد الله صالح السريع	6	ا. زياد بسام البسام
7	ا. عيسى حسين اللحاني		

والله ولي التوفيق

توقيع أعضاء مجلس الإدارة:

ت	الاسم	المنصب	التوقيع
1	م. عبد الله السلامة	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. تركي القرشي	نائب رئيس المجلس	
3	م. فهد الكريداء	عضو	
4	أ. سلطان بصراوي	المشرف المالي	
5	أ. نايف المحمدي	عضو	