



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
أنه في يوم الأربعاء التاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٣ تم اجتماع اعضاء مجلس الإدارة السابع في مكتب الجمعية بجده من الساعة ٤ م الى الساعة ٥:٣٠ م .

جدول الأعمال:

١. مناقشة أوقات اجتماعات مجلس الادارة
٢. مناقشة مقر الجمعية
٣. مناقشة اخر المستجدات بشأن موضوع الملف الاستراتيجي مع شركة سبتل
٤. مناقشة التعاون والعمل مع تطبيق Ceem
٥. مستجدات المشاركة في معرض فودكس
٦. مناقشة طلب انضمام اتحادات الضيافة لمبادرة رواد الضيافة التابعة للجمعية
٧. مناقشة موضوع مكاتفة و جمعية قوت المتعلق بملف الكتاب الفني لمعايير التشغيل والبناء لقطاع الضيافة
٨. مناقشة تفويض المدير التنفيذي باستلام النثرية
٩. مناقشة اختيار شركة مديد كجهة منفذة للبرامج و الورش التدريبية والافصاح عن عضوية الأستاذ سلطان (مرفق خطاب الإفصاح)

القرارات والتوصيات:

١. تم الاتفاق على تحديد الفترة المسائية (من بعد العصر) لتكون موعدا لبداية اجتماعات المجلس
٢. تم الاتفاق على أن تستمر الجمعية في المقر الحالي على أن يتم البحث عن مقر مستقل
٣. الاتفاق على بحث ودراسة حلول ودية من خلال ايجاد محكم لنتائج اعمال شركة سبتل
٤. تكليف ا. فهد الكريداء لمتابعة موضوع التعاون مع تطبيق Ceem
٥. الاعتذار عن المشاركة في معرض فودكس بسبب تأخير المنفذ
٦. تمت الموافقة بالاجماع على قبول الطلب والعمل على وضع خطة و الية للانضمام
٧. تحديد موعد للقاء مع سمو الأمير وليد بن ناصر رئيس مجلس إدارة شركة مكاتفة لمناقشة ابرز التحديات و اخر التحديات في عدة ملفات



٨. الموافقة على استلام المدير التنفيذي للنثرية وبحد أقصى ٥٠٠٠ ريال فقط لا غير
٩. الموافقة بالاجماع على توليهم هذا العمل لخبراتهم وامكانياتهم في هذا المجال مع مراعاة عدم اشراك الأستاذ سلطان بصراوي في التصويت على هذا القرار لضمان عدم تعارض المصالح

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	

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحترمين

السادة / جمعية ملاك المطاعم و المقاهي

نحن شركة مديد المحدودة شركة سعودية هي الشريك الاستراتيجي و المزود الرئيسي الأول في المنطقة كأداة لتحقيق القيمة المضافة و المزايا التنافسية الحقيقة .

خدماتنا :الخدمات التسويقية ، الإنتاج المرئي و المسموع ، المؤتمرات و المعارض ، التدريب و الاستشارات، النشر و التوزيع ، الأنشطة والفعاليات الترفيهية .

رئيس الشركة : سلطان قمر بصراوي.



شركة مديد المحدودة
س.ت 4030307493

Mabusafiya
ملءاء حازم أبوصفية
المدير التنفيذي