

الرقم: 41120-1 | التاريخ 1446/05/18 | الموافق 2024/11/20 م

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (17)

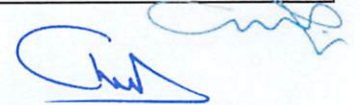
محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (17)

وقت وتاريخ الاجتماع	18 نوفمبر 2024 4:00 pm	مكان الاجتماع	قاعة جرافيتيا - جميل سكوير
معد المحضر	حسن محجب إبراهيم المصعبي	الداعي للاجتماع	رئيس مجلس الادارة
تاريخ كتابة المحضر	20 نوفمبر 2024		

جدول الأعمال:

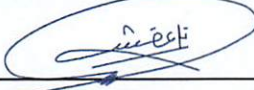
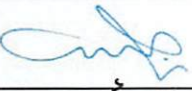
- 1- مراجعة مؤشرات الأداء لشهر 10 (الفريق)
- 2- استعراض تجربة ببيان النتائج والتوصيات (عبدالله السلامه والزملاء المشاركين في المعرض)
- 3- دراسة تجربة رحلة سيول (نايف المحمدي) استعراض نتائج الاستبيان (الفريق) الاستماع للمقترحات والأفكار (المجلس)
- 4- استعراض خطة رحلة إيطاليا (عبدالعزيز السلامة)
- 5- مناقشة رحلة دبي شهر فبراير 2025 (المجلس)
- 6- استعراض مقترحات البوابه الرقمية (تركي القرشي)
- 7- استعراض ملف التقرير الربعي (الفريق)
- 8- استعراض خطة اداء اللقاءات (احمد سقاف)
- 9- بناء مركز البيانات (تركي القرشي)
- 10- مجلس فعاليات الضيافة dmg (تركي القرشي)
- 11- مناقشة تقديم العضوية الفخرية للشيخ صالح السريع والشيخ إبراهيم السبيعي (المجلس)
- 12- مناقشة ملف برنامج إيليت.
- 13- مناقشة تعيين أحمد الكاشقري لمنصب المدير التنفيذي للجمعية، وإلغاء تكليف خالد القرشي بالإدارة التنفيذية الذي تم موافقه عليه بمحضر رقم (6) بتاريخ 1445/1/9 هـ الموافق 2023/7/27 م

التوصيات والقرارات			
#	التوصيات	صاحب الاجراء	التاريخ
1	بعد الاطلاع على خطة المؤشرات تم وضع الملاحظات والاقتراحات للعمل عليها	الفريق	2024/11/18
2	اطلع مجلس الإدارة على ماتم في معرض بيبان وأشاد بنجاح المعرض، وأوصى بتأكيد ضرورة المشاركة في معرض بيبان سنوياً، لما له من أثر كبير في تحقيق أهداف الجمعية ومصلحة القطاع.	عبد الله السلامة	2024/11/18
3	تم خلال الاجتماع عرض استبيان رحلة كوريا، وأشاد المجلس بهذه التجربة والإستفادة منها، وأوصى المجلس بالعمل على آلية إعداد وتنظيم البرامج الخارجية لتحقيق النتائج على أكمل صورة.	نايف المحمدي	2024/11/18
4	تم خلال الاجتماع استعراض ملف رحلة إيطاليا وخطة العمل المقترحة، وتمت الموافقة على إقامة الرحلة.	عبد العزيز السلامة	2024/11/18
5	بعد مناقشة فكرة رحلة دبي في شهر فبراير 2025 تمت الموافقة على إقامة رحلة دبي في موعدها، وتحقيق أهدافها المرجوه.	المجلس	2024/11/18
6	استعرض المجلس التصور الأولي للبوابة الرقمية للجمعية، ووجه بمطالبة الجهة التطويرية لتقديم اقتراحات تصميمية بناء على المفاهيم التي تمت بين حمزة الشنقيطي من الجهة المنفذة وتركبي القرشي من جمعية ملاك المطاعم والمقاهي	تركبي القرشي	2024/11/18
7	اعتمد مجلس الإدارة التقرير الربعي	الفريق	2024/11/18
8	تم استعراض ميثاق برامج اللقاءات وتجهيز ملفها وأوصى المجلس بتشكيل مجلس ضيافة لكل منطقة والسعي بأن توجد رعايات لها، وتفعيل اللقاءات الأسبوعية بتحقيق خطة المؤشرات.	أحمد السقاف	2024/11/18
9	اعتماد العمل على تأسيس بنك للبيانات والبرامج للجمعية بالتعاون مع الجهات المعنية	تركبي القرشي	2024/11/18
10	تم الاتفاق على ضرورة الحصول على برامج مجلس dmg ومستهدفاتهم وأجندتهم ومعرفة أسماء المجلس وعدد الاجتماعات (كتيب تعريفي)	تركبي القرشي	2024/11/18
11	موافقة المجلس على تقديم العضوية الفخرية للشيخ صالح السريع والشيخ إبراهيم السبيعي وتقديم هدية لكل منهما لا تتجاوز قيمة الهدية مبلغ 2500 ريال	المجلس	2024/11/18
12	الموافقة على تنفيذ البرنامج واعتماد خطته لمساهمته بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الجمعية وتنمية مواردها المالية، وتكليف خالد القرشي بإدارة البرنامج واستلام المبالغ المالية المتعلقة به	خالد القرشي	2024/11/18
13	إلغاء تكليف الأستاذ خالد القرشي من منصب الإدارة التنفيذية وتعيين الأستاذ أحمد الكاشقري مسؤول تنفيذي للجمعية براتب أساسي قدره 20,375 وبديل سكن قدره 5,089 وبديل نقل قدره 2,036 ومهامه كما وردت في المادة الخمسون من اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية	المجلس	2024/11/18



الخاتمة:

نحن نؤمن بأن هذا الاجتماع حقق أهدافه بنجاح وأن المحاور التي جرى طرحها ومناقشتها بتفاصيلها الدقيقة ستساعد في تعزيز وتجويد قطاع المطاعم والمقاهي، شكراً لمشاركتكم في هذا الاجتماع، ونتطلع إلى العمل معاً لتطوير هذا القطاع وتقديم خدمات عالية الجودة للجميع.

حضر الاجتماع كلامن:		
الاسم	المنصب	التوقيع
م. عبد الله السلامة	رئيس مجلس الإدارة	
أ. تركي القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. سلطان بصراوي	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر
أ. نايف المحمدي	عضو مجلس الإدارة	
أ. أحمد السقاف	عضو مجلس الإدارة	
أ. خالد القرشي	المدير التنفيذي المكلف	لم يحضر