

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (13)

وقت وتاريخ الاجتماع	12 يونيو 2024 4:00 pm	مكان الاجتماع	قاعة جرافيتا للاجتماعات
معد المحضر	م. احمد الشريمي أ. خالد القرشي	الداعي للاجتماع	رئيس مجلس الادارة
تاريخ كتابة المحضر	11 يونيو 2024		

جدول الاعمال:

١. مو افقة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي على ترشيح عضو مجلس الإدارة أ. احمد السقاف
٢. مناقشة مؤشرات الأداء للإدارة التنفيذية وتقييمها.
٣. استعراض القوائم المالية لعام 2023 م.
٤. مناقشة خطة عمل تنمية الموارد المالية للجمعية.
٥. مناقشة مستجدات المنصة الرقمية للجمعية.
٦. تقييم التسجيل والحضور في حفل خبير التوطين.
٧. مشروع استقطاب كبار المستثمرين في القطاع.

التوصيات والقرارات			
#	التوصيات	صاحب الاجراء	التاريخ
1	بعد الاطلاع على موافقة المركز الوطني لترشيح عضو مجلس الادارة الأستاذ احمد عدنان السقاف اقر مجلس الإدارة توزيع المناصب كالتالي: م. عبد الله حميدي صالح السلامة. رئيس مجلس الإدارة ا. تركي ابن عبدالرحمن القرشي. نائب رئيس مجلس الإدارة ا. سلطان قمر بن زين بصراوي. عضو مجلس إدارة ا. نايف فوزي المحمدي عضو مجلس إدارة ا. احمد عدنان السقاف. عضو مجلس إدارة	خالد القرشي	
2	بعد الاطلاع على خطة المؤشرات تم وضع المقترحات والملاحظات وتم اعتمادها و اقر المجلس ضرورة تقييمها ومراجعتها بشكل ربع سنوي	خالد القرشي نايف المحمدي	
3	تم الاطلاع على القوائم المالية لعام 2023 م واعتمادها و اقر المجلس تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعرض ومناقشة القوائم	خالد القرشي	

4	تم اعتماد المستهدفات المتعلقة بتنمية الموارد المالية ومراعاة تنوع المصادر ويتم متابعتها بشكل ربعي	خالد القرشي
5	تم الاطلاع على اخر مستجدات العمل مع شركة نظم لتقنية المعلومات على المنصة الرقمية للجمعية وشكر المجلس جهود اللجنة وأشار الى أهمية وضرورة انجاز المراحل المتبقية لتوقيع الاتفاقية	تركي القرشي
6	شكر المجلس جهود اللجنة المنظمة للحفل وابدى ملاحظاته وتم اعتماد نموذج لتقييم الاحداث والفعاليات يتم العمل عليه ومتابعة الآراء في كل مناسبة لتحسين وتجويد النتائج والمخرجات	سلطان بصراوي
7	يتم العمل على خطة مبادرات تتناسب مع عدد من المستثمرين واشراكهم في العمل عليها سعياً لتحقيق اهداف الجمعية ومصلحة القطاع	خالد القرشي سلطان بصراوي

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 كلاً من:

الاسم	المنصب	التوقيع
م. عبد الله السلامة	رئيس مجلس الادارة	
ا. تركي القرشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
ا. سلطان بصراوي	عضو مجلس الادارة	
ا. نايف المحمدي	عضو مجلس الادارة	
ا. احمد السقاف	عضو مجلس الادارة	
ا. خالد القرشي	المدير التنفيذي المكلف	