



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (12) لشهر جماد الأول 1439هـ

للمناقشة الميزانية العمومية لعام 1438هـ

التاريخ	1439-05-22هـ	اليوم	الخميس
الوقت	7.00 م		
المكان	مقر الجمعية السياحية		

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كما شكر سعادته جميع الحاضرين لحضورهم الاجتماع في الموعد المحدد وقد حضر الاجتماع كلا من : -

م	الاسم	الصفة	الحالة	
			حاضر	مغتذر
1	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	✓	
2	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	
3	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	✓	
4	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	✓	
5	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	✓	
6	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة	✓	
7	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة	✓	



الرقم : _____ التاريخ : 14 / / هـ المشفوعات :



جدول الأعمال :-

البيان	م
مناقشة الميزانية العمومية ومصادقتها من قبل مجلس الإدارة	1
زيادة في دخل الجمعية	2

القرارات والتوصيات :-

1- مناقشة الميزانية العمومية ومصادقتها من قبل مجلس الإدارة :-

تم الاطلاع ومناقشة الميزانية العمومية التي تم اعدادها من قبل شركة احمد تيسير ابراهيم وشريكه للفترة من 1438/4/20هـ وحتى الفترة 1438/12/29هـ ومناقشة المدفوعات التي تم صرفها في استئجار المقر والتجهيز وتهئية الموقع , وتم المصادقة والتوقيع على الميزانية من قبل اعضاء مجلس الإدارة .

2- زيادة في دخل الجمعية :-

- تمت مناقشة وضع الاستثمار في العلا خلال هذه الفترة والركود المؤقت بسبب اغلاق بعض المواقع السياحية وايقاف رخص البناء وايقاف بيع وشراء العقار من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا بسبب وضع خطة استراتيجية لتطوير العلا ,

وتم التأكيد من قبل الاعضاء بضرورة متابعة ما تم في الانشطة التي تم البدء في أجزائها كمرحلة أولى / اصدار تراخيص لفتح مكتب تأجير سيارات من نوع سيارات صغيرة وعائلية وسيارات 4*4 وذلك لوجود حاجة ماسة في السوق للنشاط .

ب/ تصميم برنامج و موقع اليكتروني وتطبيق هواتف ذكية لإدارة وتسويق وتأجير الاستراحات والنزل الزراعي , لإيجاد منصة تلبي احتياجات الضيوف والاهالي وتكون حلقة الوصل بين ملاك الاستراحات والنزل وطالي الخدمة مقابل عمولة على عملية الادارة والترويج .



الرقم : _____ التاريخ : / / 14 هـ المشفوعات : _____

المدينة المنورة - محافظة العلا - ترخيص رقم 284 بتاريخ 1438/4/20هـ

Email : Toroco@hotmail.com



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وصلى الله
وسلم على سيدنا ونبيينا محمد .
والله الموفق ،،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
1	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	
2	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الادارة	
3	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	
4	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	
5	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	
6	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة	
7	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

محمد موسى سالم عبد الواحد



الرقم : _____ التاريخ : / / 14 هـ المشفوعات : _____