



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية السياحية بمحافظة العلا
ترخيص رقم ٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠هـ



الرقم : ١٤ التاريخ : ١٤٣٨/١٠/١٤هـ

المشروعات : - - - - -

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٤) لشهر شوال لعام ١٤٣٩هـ

التاريخ	١٤-١٠-١٤٣٩هـ	اليوم	الخميس
الوقت	10.00ص		
المكان	مقر الجمعية السياحية بالعلا		

افتتح سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كما تقدم بالتهنئة بعيد الفطر المبارك لحضورهم الاجتماع في الموعد المحدد وقد حضر الاجتماع كلا من : -

م	الاسم	الصفة	الحالة	
			حاضر	معتذر
١	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	✓	
٢	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الإدارة		✓
٣	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	✓	
٤	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	✓	
٥	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة		✓
٦	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة	✓	
٧	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة		





وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



الجمعية التعاونية السياحية بمحافظة العلا
ترخيص رقم ٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠هـ

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ

المشروعات :

جدول الأعمال :-

م	البيان
١	زيارة مندوب الوزارة للجمعية
٢	ملفات السياسات والاستراتيجيات (حوكمة الجمعيات)
٣	تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية
٤	تحديد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة
٥	متابعة ترخيص مكتب تأجير السيارات
٦	عرض سعر البرنامج محاسبي والإداري للجمعية
٧	متابعة إقامة ورش عمل في القطاع السياحي
٨	مقترح تأسيس مجلس شباب العلا

القرارات والتوصيات :-

١- زيارة مندوب الوزارة مقر الجمعية :-
تم اطلاع الأعضاء على ما تم تناوله في زيارة ممثل الوزارة الأستاذ / خالد الجهني لمقر الجمعية التعاونية السياحية

٢- ملفات السياسات والاستراتيجيات (حوكمة الجمعيات) :-

- تمت أستلام السياسات والاستراتيجيات التالية :
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية البلاغات .
- نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات .
- سياسة خصوصية البيانات.
- ويتم العمل على اكمال المسوغات مع أعضاء المجلس .





الجمعية التعاونية السياحية بمحافظة العلا
ترخيص رقم ٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠هـ



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

الرقم : التاريخ : / / ١٤هـ

المشروعات :

- ٣- **تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية :**
تم الاتفاق على موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٨/١٤م .
وسيتم ابلاغ الاخوة المساهمين .
- ٤- **تحديد اجتماعات مجلس الإدارة :**
تم الاتفاق مع الاعضاء على ان تكون الاجتماعات الدورية للمجلس اجتماع كل شهرين بواقع ٦ اجتماعات ويتم دعوة الأعضاء في حال الحاجة لاجتماع استثنائي من قبل رئيس المجلس .
- ٥- **متابعة ترخيص مكتب تأجير السيارات :**
تم رفع الطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ لفرع وزارة النقل في المدينة المنورة وتتم المتابعة مع وزارة النقل للحصول على الترخيص .
- ٦- **عرض سعر البرنامج محاسبي والإداري للجمعية :**
تم الاطلاع علي عرض السعر المقدم من قبل مؤسسة محمد مرعي الصيعري التجارية لتأمين برنامج الحسابات العامة والختامية - برنامج للمساهمين - برنامج شئون الموظفين - برنامج الارشفه الالكترونية - برنامج المبيعات والعملاء - برنامج الموردين والمشتريات - برنامج المخازن والمخزون بمبلغ ١١ الف ريال شامل الضريبة مع دعم مجاني لمدة عام وتم الموافقة و اكمال اللازم وشراء البرنامج .
- ٧- **مقترح إقامة ورش عمل عن في مجال التنمية السياحية :**
يتم التواصل من قبل رئيس المجلس مع احد الخبراء في مجال السياحة الزراعية لتحديد موعد مناسب لعقد الورشة .
- ٨- **مقترح تأسيس مجلس شباب العلا :**
التشاور في مقترح تأسيس مجلس شباب العلا تحت مظلة الجمعية (كاللجنة الفرعية) لمن يرغب من شباب وشابات العلا بهدف إيجاد مظلة تعاونية تكون حاضنة لجيل الغد من شباب وشابات العلا ومنصة لطرح الأفكار والمبادرات المجتمعية من قبل الشباب لتهيئتهم ليكونوا مستعدين لمستقبل العلا خلال السنوات القادمة .



المدينة المنورة - محافظة العلا - ترخيص رقم ٢٨٤ بتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠هـ

Email : Toroco@hotmail.com



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية السياحية بمحافظة العلا
ترخيص رقم ٢٨٤ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠هـ



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ

المشروعات : -

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً وصلى
الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد .
والله الموفق ،،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	
٢	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	
٤	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	
٥	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	
٦	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة
محمد موسى سالم عبد الواحد

