



الجمعية التعاونية للسياحة
Tourism Cooperative Association

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨) لشهر شعبان ١٤٤٠هـ

التاريخ	٢٧-٠٨-١٤٤٠هـ	اليوم	الخميس
الوقت	٥,٠٠ م		
المكان	مقر الجمعية التعاونية 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	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		✓





الجمعية التعاونية للسياحة
Tourism Cooperative Association

جدول الأعمال : -

م	البيان
١	إستعراض الأعمال التي تمت والارادات التي تحققت
٢	مناقشة تفعيل اتفاقية محفظة بنك التنمية الاجتماعية الموقعة مع البنك وطريقة استفاد الجمعية منها
٣	مناقشة رغبة بنك التنمية الاجتماعية في التعاون مع الجمعية في مجالات أخرى غير الاتفاقية ورغبة في دعم شباب الاعمال في العلا بالتعاون مع الجمعية
٤	رفع طلب إعانة السيارات لمكتب التنمية
٥	رفع طلب إعانة الخدمات الاجتماعية التي قامت بها الجمعية خلال الفترة السابقة
٦	مناقشة توزيع ٥% على السهم للمساهمين كعوائد على عمليات الجمعية
٧	مناقشة تنظيم معرض الوثائق التاريخية بالتعاون مع إدارة التعليم

القرارات والتوصيات: -

١- تم استعراض الأعمال التي قام بها الجمعية والارادات التي تحققت خلال
الفترة الماضية : -

- ١- تأجير السيارات
- ٢- تأجير فناء الجمعية لعدة لقاءات
- ٣- دورات تدريبية
- ٤- إعانة فنية

٢- تم توقيع الاتفاقية و مناقشة تفعيل اتفاقية محفظة بنك التنمية الاجتماعية الموقعة مع البنك
وطريقة استفاد الجمعية منها : -

- ١- الأولوية للمساهمين وابنائهم
- ٢- أعضاء مجلس شباب العلا
- ٣- الاسر المنتجة المسجلة في الجمعية





الجمعية التعاونية للسياحة
Tourism Cooperative Association

٣- تم توقيع الاتفاقية ما بين بنك التنمية والجمعية وسوف يتم تفعيلها خلال ٣٠ يوم من تاريخ التوقيع وسيتم فتح حساب بنكي خاص للمحفظة للبدء في تفعيلها وتم وضع مسارات تفعيل الاتفاقية على النحو التالي :-

- ١- الأولوية للمساهمين وابتناؤهم
- ٢- أعضاء مجلس شباب العلا
- ٣- الاسر المنتجة المسجلة في الجمعية
- ٤- تستحق الجمعية نسبة ٥% على الإقراض و ٥% على التحصيل
- ٥- يمكن للجمعية تقاضي مبلغ من القروض مقابل التدريب والتأهيل للمستفيدين في حدود ١٠% من القرض

٤- مناقشة رغبة ربنك التنمية الاجتماعية في التعاون مع الجمعية في مجالات أخرى غير الاتفاقية ورغبة في دعم شباب الاعمال في العلا بالتعاون مع الجمعية عبر المسارات الدعم المقدمة من البنك :-

- ١- قروض سيارات الأجرة والنقل المدرسي
- ٢- قروض المشاريع الصغيرة بكافة أنواعها
- ٣- بنك التنمية لديه رغبة جادة في تمويل عدد كبير من شباب العلا ويحتاج الى جهة مساندة له في ذلك، وبناء عليه وسيقوم رئيس مجلس الأداره بالتواصل مع البنك لتحديد موعد لعقد ورشة عمل مع البنك وشباب وشابات العلا بتنظيم الجمعية.

٥- متابعة صرف الإعانات مع مركز التنمية حسب النماذج الجديدة -

- ١- متابعة إعانة المحاسب
- ٢- إعانة السيارات
- ٣- إعانة الخدمة الاجتماعية
- ٤- مكافئة مجلس الإدارة
- ٥- رفع طلب إعانة الخدمات الاجتماعية التي قامت بها الجمعية خلال الفترة السابقة
- ٦- تكليف الأخ عبدالرحمن لأكمال المسوغات و رفع طلب الاعانة لمركز التنمية الاجتماعية





الجمعية التعاونية للسياحة
Tourism Cooperative Association

٦- مناقشة توزيع ٥% على السهم للمساهمين كعوائد على عمليات الجمعية:-
* تم عرض بيان بالإيرادات التي تحققت خلال الفترة الماضية والخدمات الاجتماعية التي قامت بها الجمعية من حسابها وتم الاجماع من قبل الأعضاء بالموافقة على توزيع أرباح بنسبة ٥% على المساهمين

٧- مناقشة تنظيم معرض الوثائق التاريخية بالتعاون مع إدارة تعليم العلا:

- ١- تم جمع ما يقارب ١٧٠ وثيقة وتم شرحها وترجمتها في لوحات خاصة وهي جاهزة للطباعة ك لوحات للعرض .
- ٢- تم اخذ موافقة إدارة تعليم العلا لاستخدام الصالة بهم للمعرض.
- ٣- سينظم المعرض بالتعاون مع النشاط المدرسي وتم اقتراح موعد بداية العام الدراسي الجديد.
- ٤- سوف تشارك دارة الملك عبدالعزيز بنجاح خاص في المعرض عن العلا وتم اخذ موافقتهم على ذلك .
- ٥- نسعى للحصول على دعم من الوزارة على هذا النشاط .





الجمعية التعاونية للسياحة
Tourism Cooperative Association

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً وصلى الله
وسلم على سيدنا ونبيينا 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	مؤذن

رئيس مجلس الإدارة
محمد موسى سالم عبدالواحد

