



الجمعية التعاونية للسياحة  
Tourism Cooperative Association

رقم : .....

تاريخ : .....

مشتفوعات : .....

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩) لشهر محرم لعام ١٤٤١هـ

|         |                                       |       |        |
|---------|---------------------------------------|-------|--------|
| التاريخ | ٢٠-٠١-١٤٤١هـ                          | اليوم | الخميس |
| الوقت   | 07.00 م                               |       |        |
| المكان  | مقر الجمعية التعاونية السياحية بالعلا |       |        |

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 | تم فتح الحساب في بنك الرياض الجديد                     |
| ٢ | مناقشة تفعيل محفظة بنك التنمية لإقراض المشاريع الصغيرة |
| ٣ | إعادة فتح باب المساهمة في الجمعية                      |

#### القرارات والتوصيات :-

##### ١- حساب بنك الرياض الجديد :-

تم إكمال وتوقيع الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية وتم فتح الحساب الخاص بمحفظة بنك التنمية وتم استلام وإيداع المبلغ في الحساب.

##### ٢- مناقشة تفعيل محفظة بنك التنمية الاجتماعية لإقراض المشاريع الصغيرة :-

تم التشاور والاتفاق على البدء في اقراض ١٠ مشاريع وتم البحث للراغبين في قروض لدعمهم وتحفيزهم لاكمال وانشاء المشاريع الصغيرة وتم تكليف مجلس شباب الاعمال في الجمعية باستقبال طلبات المتقدمين ودرسها وعرضها على مجلس الإدارة.

##### ٣- إعادة فتح باب المساهمة في الجمعية :-

بما ان تم طرح موضوع إعادة فتح باب المساهمة في الجمعية لأعضاء الجمعية العمومية في اخر اجتماع وتمت موافقة الجميع وبعد اجتماع مجلس الإدارة نعلن إعادة فتح باب المساهمة لزيادة راس المال.







الجمعية التعاونية للسياحة  
Tourism Cooperative Association

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء  
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       |         |

رئيس مجلس الإدارة  
محمد موسى سالم عبد الواحد

