



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لشهر رجب ١٤٣٨ هـ

التاريخ	١٤٣٨-٠٧-٢٦ هـ	اليوم	الأحد
الوقت	٧.٣٠ م	التحديد	بعد صلاة المغرب
المكان	الجمعية التعاونية الزراعية بالعلا	التحديد	المقر المؤقت

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	✓	



التاريخ: ١٤٣٨/٧/٢٠ هـ المشفوعات: _____ الرقم: _____



جدول الأعمال :-

م	البيان
١	تعيين مدير للجمعية لتكليفه بالقيام بالمهام اليومية وتسيير أعمال الجمعية .
٢	استئجار مقر للجمعية تمارس من خلاله الجمعية أعمالها اليومية .
٣	التقديم على الوزارة بتخصيص منحة أرض استثمارية للجمعية حسب نظام الجمعيات التعاونية
٤	تأسيس موقع الكتروني للجمعية يخدم التسويق والمساهمين .
٥	فتح حساب بنكي في بنك الرياض والراجحي .
٦	طلب إعانة التأسيس من مقام الوزارة
٧	عرض المشاريع للمرحلة الأولى

القرارات والتوصيات :-

١- البحث عن مدير سعودي يمتلك الخبرة في الأنشطة السياحية لإدارة أعمال الجمعية وتم تفويض كلا سعادة رئيس مجلس الإدارة أ.محمد العبد الواحد عضو المجلس م.سلطان الفرشوطي للإعلان والتعيين .

٢- البحث عن مقر بمنطقة تجارية مناسبة والتفاوض مع المالك للحصول على سعر مناسب وقد تم تفويض الأمين العام أ.احمد فاضل وعضو المجلس أ.كمال صقير للبحث عن مقر مناسب لأعمال الجمعية والتفاوض مع المالك والاستئجار .

٣- تقديم خطاب لمقام الوزارة للحصول على منحة أرض خاصة بالجمعية وقد تم تفويض كلا من الأعضاء د.هيثم الفريدي و م.سلطان الفرشوطي لتقديم الطلب ومتابعته

٤- حجز دومين للويب الخاص بالجمعية والبحث عن شركة استضافة مواقع لتصميم الموقع .



الرقم : _____ التاريخ : ٢٧ / ٧ / ١٤٣٨ هـ المشفوعات : _____



٥- فتح حساب بنكي للجمعية في مصرف الراجحي وفتح / تنشيط حساب بنك الرياض وقد
أقر أعضاء المجلس تفويض وأعتماا التواقيع لكلا من :

رئيس المجلس	أ. محمد موسى عبدالواحد
نائب الرئيس	هيثم صالح الفريدي
أمين الصندوق	كمال احمد صقير

٦- الرفع بطلب للوزارة بالحصول على أعانة تأسيسية وإعانة تجهيز مقر للجمعية وتم تكليف
رئيس المجلس ونائب الرئيس للرفع والمتابعة .

٧- المشاريع التي تم اقرارها :-

١ - مشروع عربات الطعام (FOOD TRUCKS) :-

فكرة المشروع:

تأهيل عدد من الشباب (المستثمرين) لإدارة وتشغيل مجموعة من عربات الطعام بحيث
يكون دور الجمعية المساعدة في إعداد دراسة الجدوى ، والحصول على القرض من الجهات
الداعمة ، والإشراف والتأهيل والتدريب وإدارة العملية بين المستثمر والجهات الراعية
والمرخصة ، مثل البلدية والمرور والدفاع المدني ، وربط المستثمر مع مشغل (فرنشايز)
لضمان نجاح المشروع واستدامته ، وتحصل الجمعية مقابل تقديم هذه الخدمة على أتعاب
إدارية مقطوعة تحسب من ضمن تكاليف القرض في حدود ٥% من إجمالي قيمة المشروع
وقد فوض المجلس الأستاذ / محمد موسى عبد الواحد (رئيس مجلس الإدارة) بمتابعة تفعيل
هذا المشروع وعمل الشراكات اللازمة لتحقيقه .



الرقم : _____ التاريخ : ١٤٣٨ / ٧ / ٢٠ هـ المشفوعات : _____



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



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية

٢ - مشروع تأجير السيارات السياحية (Car Rental) :-

فكرة المشروع:

تقوم الجمعية بشراء مجموعة من سيارات التأجير السياحي عن طريق الشراء بنظام الأقساط أو التأجير المنتهي بالتمليك على أن يتم الإتفاق مع مشغل لها لإدارتها وتشغيلها وصيانتها مقابل نسبة محددة يتم الإتفاق عليها بين الطرفين مع امكانية توسيع النشاط ليشمل المدينة المنورة وتبوك للمساهمة في تنشيط حركة النقل بين المحافظة وتسهيل الوصول اليها من المطارات القريبة .
وقد فوض المجلس الأستاذ / أحمد إبراهيم فاضل (الأمين العام للجمعية) بمتابعة تفعيل هذا المشروع وعمل الشراكات اللازمة لتحقيقه .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة 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 صغير	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 عبدالواحد



المشروعات :

التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ

الرقم :