



الجمعية التعاونية السياحية
Tourism Cooperative Association



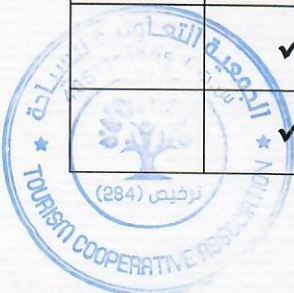
الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤) لشهر ربيع الثاني لعام ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

التاريخ	١٤٤٢-٠٤-٠٦ هـ ٢٠٢٠/١١/٢١ م	اليوم	السبت
الوقت	08:00 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 السياحية
Tourism Cooperative Association

جدول الأعمال :-

م	البيان
١	ملخص زيارة الإدارة للهيئة الملكية بمحافظة العلا
٢	المناقشة لأخذ مزرعتين للاستثمار
٣	مناقشة السيرة الذاتية لـ المدير التنفيذي
٤	التواصل مع مركز التنمية لإنهاء إجراءات المجلس الحالي للدورة الثانية
٥	مناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير الجمعية
٦	العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة
٧	عمل عقود شراكة تعاون مع بعض الشركات
٨	التفاوض مع مستثمر موقع الجمعية للاتفاق على تجديد ايجار الجمعية

القرارات والتوصيات :-

١- ملخص زيارة الإدارة للهيئة الملكية بمحافظة العلا

في زيارة للهيئة الملكية بمحافظة العلا للمدير التنفيذي المهندس عمرو مدني تم مناقشة تسهيل العمل والتعاون من الهيئة والجمعية كما اخذ جولة مجلس الإدارة للمشاريع التي تقيمها الهيئة للنسك الطريق الصحيح مع رؤية العلا التي وضع حجر اسائها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولقد وعدنا المهندس عمرو مدني لإعطاء الجمعية مبلغ ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال دعم للجمعية لتغير شعار الجمعية و ٢٠٠ كتاب يتكلم عن المواقع السياحية بالعلا

٢- المناقشة لأخذ مزرعتين للاستثمار

طرح مجلس الإدارة مناقشة الاستثمار المزارع والمنتجعات السياحية وتمت الموافقة على ذلك

٣- مناقشة السيرة الذاتية لـ المدير التنفيذي

بعد الاطلاع على السيرة الذاتية المقدمة بخصوص وظيفة المدير التنفيذي وبعد عمل اجراء مقابلة شخصية عبر برنامج ZOOM مع المهندس عبدالله إبراهيم المبارك من قبل رئيس الجمعية ونائبة الأمين العام وتم ترشيح المهندس عبدالله المبارك لتعيينه على وظيفة مدير تنفيذي ويتم رفع المستندات المطلوبة مع التوصية لمركز التنمية الاجتماعية بالعلا بطلب موافقة الوزارة





الجمعية التعاونية السياحية
Tourism Cooperative Association

٤- التواصل مع مركز التنمية لإنهاء إجراءات المجلس الحالي للدورة الثانية

التواصل مع مركز التنمية الاجتماعية بسرعة إنهاء إجراءات مجلس الإدارة للحصول على الدورة الثانية

٥- مناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير الجمعية

بعد الاطلاع على الخطة الاستراتيجية المعدة من الجمعية وما تم من أوامر ملكية بشأن تطوير العلا وانشاء الهيئة الملكية لتطوير محافظة العلا تم الإقرار على البدء في عمل تحديث الخطة الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية الهيئة الملكية بمحافظة العلا وما يحقق الأهداف والمصالح العامة للجمعية وتم الاتفاق على البدء في ورش عمل مع الفريق الاستشاري المعد مسبقا من قبل الهيئة الملكية للبدء في الخطة الاستراتيجية للفترة القادمة .

٦- العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة

تم الاطلاع على نسبة الحوكمة للعام الحالي وسوف يتم العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة في الأيام القادمة

٧- عمل عقود شراكة تعاون مع بعض الشركات

تم طرح العمل وعقد شراكة تعاون بين الجمعة وبعض الشركات لتقدم الجمعية للاستثمار ومنتظر موافقتهم على مذكرة التعاون وهم: - ١- شركة السقاف للأقمشة ٢- شركة الزامل

٨- التفاوض مع مستثمر موقع الجمعية للاتفاق على تجديد ايجار الجمعية

مناقشة مع مستثمر موقع الجمعية بعد انتهاء عقد الاجار بتخفيض المبلغ او البحث عن موقع جديد لمقر الجمعية





الجمعية التعاونية السياحية
Tourism Cooperative Association

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة 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

