



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) لشهر صفر ١٤٣٩ هـ

التاريخ	١٤٣٩-٠٢-٢٢ هـ
اليوم	الجمعة
السبت	٧٠٠ م
المكان	مقر الجمعية 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	✓	



الرقم : التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات :



وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية
المملكة العربية السعودية



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

جدول الأعمال :-

م	البيان	المكلف بالأعمال
١	تغيير تاريخ حفل الافتتاح	د. هيثم الفريدي م. عبدالرحمن الامام
٢	اكمال مسوغات التوظيف	أ/ سلطان الفرشوطي أ/ احمد فاضل
٣	مناقشة مشاريع المرحلة الاولى	أعضاء المجلس

القرارات والتوصيات :-

١ - حفل الافتتاح :-

تم الموافقة على تغيير الموعد المحدد مسبقا بالاجتماع السابق لحفل افتتاح المقر لأعداد ودراسة خطة عمل المرحلة الاولى للجمعية .

٢ - التوظيف :-

تكليف الأمين العام احمد فاضل وعضو المجلس م سلطان الفرشوطي للمتابعة مع مركز التنمية الاجتماعية وطلب الحصول على أعانة المحاسب أ/ عبد الرحمن محمد جمعة منصور والمدير التنفيذي أ/ بندر عطا الله الخملي .

٣- مناقشة مشاريع المرحلة الأولى

١ - اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية :

- أ- أطلاع على اللائحة التنظيمية لتمويل المشاريع الصغيرة الخاصة ببنك التنمية .
- ب- توقيع مذكرة تعاون مع الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالمدينة المنورة .
- ج - أكمل نموذج طلب الاعتماد لفتح المحفظة التمويلية الخاصة بالبنك .

٢- متابعة ماتم في دراسة مشروع تأسيس نظام تأهيل وتسويق الاستراحات والبيوت التراثية والجدوى الاقتصادية للمشروع .

٣- اعداد دراسة تفصيلية لمشروع تأجير السيارات السياحية وطرق الحصول على تمويل للمشروع .

الرقم : _____ التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات : _____



هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف 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	

رئيس مجلس الإدارة

محمد موسى سالم عبد الواحد



الرقم : _____ التاريخ : / / ١٤ هـ المشفوعات : _____