



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (02) للربع الثاني لعام 1443هـ يناير 2023م

|                                       |       |                             |         |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|
| الأحد                                 | اليوم | 1444/06/22هـ<br>2023/06/11م | التاريخ |
| 7.30 م                                |       |                             | الوقت   |
| مقر الجمعية التعاونية السياحية بالعلا |       |                             | المكان  |

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 |
| 1 | محمد موسى سالم عبدالواحد    | رئيس مجلس الإدارة      | ✓      |       |
| 2 | هيثم صالح عبدالكريم الفريدي | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓      |       |
| 3 | أحمد إبراهيم أحمد فاضل      | الأمين العام           | ✓      |       |
| 4 | كمال أحمد محمد صقير         | الأمين المالي          | ✓      |       |
| 5 | سلطان محمد حمزة الفرشوطي    | عضو مجلس الإدارة       | ✓      |       |
| 6 | محمد عبدالله محمد جمعة      | عضو مجلس الإدارة       | ✓      |       |
| 7 | عبدالرحمن حمد موسى الإمام   | عضو مجلس الإدارة       | ✓      |       |



## جدول الأعمال :-

| م | البيان                                 |
|---|--|
| 1 | طرح سيارة الجمعية للبيع                |
| 2 | تشكيل لجنة مراجعة داخلية               |
| 3 | عرض السعر المقدم من شركة العزق والزيلي |
| 4 | بنك التنمية الاجتماعية                 |

القرارات والتوصيات :-

### 1- طرح سيارة الجمعية للبيع :-

- تم طرح سيارة الجمعية من نوع لاند كروزر مديل 2019 للبيع وتم تقديم عرض من مؤسسة عبدالحكيم شاطر مطر العنزي لتأجير السيارات مبلغ 140.000 الف ريال وتمت الموافقة على العرض من قبل مجلس الإدارة وبدا نقل الملكية لصاحبها الجديد .

### 2- تشكيل لجنة مراجعة داخلية :-

تم اعتماد المجلس بتشكيل لجنة مراجعة داخلية واعتماد كلا من :-

| م | الاسم                       | صفته في الجمعية | مهمته في اللجنة |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | هيثم صالح عبدالكريم الفريدي | نائب رئيس       | رئيس            |
| 2 | احمد إبراهيم فاضل           | امين عام        | عضو             |
| 3 | عبدالرحمن حمد الامام        | عضو             | عضو             |

تهدف المراجعة الداخلية إلى خدمة إدارة الجمعية في تحقيق أغراضها، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العمليات المالية وذلك لغرض مساعدتها في التواصل إلى أقصى كفاية إنتاجية ممكنة

### 3- البحث عن محاسب قانوني :-

تم البحث عن محاسب قانوني وتم تقديم عرض سعر من شركة العزق والزيلي محاسبون قانونيون بتصريح رقم 402 وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس وتوقيع على العرض المقدم وبدا العمل بموجبه



#### 4- بنك التنمية الاجتماعية :-

تم التواصل هاتفياً معنا من قبل بنك التنمية الاجتماعية لقرب لانتهاء مهلة الإقراض والبدء في تسديد المبلغ الممول للجمعية على شكل دفعات أو أقساط وتمت الموافقة بتحويل المبلغ الموجود في حساب الجمعية الخاص بالمحفظة بالدفع للبنك وتستمر الدفعات فيما بعدها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً  
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد .

والله الموفق ،،،

| م | اسم العضو                   | الصفة                  | التوقيع |
|---|-----------------------------|------------------------|---------|
| 1 | محمد موسى سالم عبدالواحد    | رئيس مجلس الإدارة      |         |
| 2 | هيثم صالح عبدالكريم الفريدي | نائب رئيس مجلس الإدارة |         |
| 3 | أحمد إبراهيم أحمد فاضل      | الأمين العام           |         |
| 4 | كمال أحمد محمد صقير         | الأمين المالي          |         |
| 5 | سلطان محمد حمزة الفرشوطي    | عضو مجلس الإدارة       |         |
| 6 | محمد عبدالله محمد جمعة      | عضو مجلس الإدارة       |         |
| 7 | عبدالرحمن حمد موسى الإمام   | عضو مجلس الإدارة       |         |

رئيس مجلس الإدارة

محمد موسى عبد الواحد