



الجمعية التعاونية السياحية
Tourism Cooperative Association



..... : رقم
..... : تاريخ
..... : مشفوعات

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٧) لشهر محرم لعام ١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م

التاريخ	٣٠-٠١-١٤٤٣هـ ٢٠٢١/٠٩/٠٦م	اليوم	الأحد
الوقت	08:00 م		
المكان	عبر برنامج Zoom		

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	✓	





جدول الأعمال : -

م	البيان
١	مناقشة تقرير نتيجة الحوكمة
٢	متابعة انشاء معرض الوثائق مع الهيئة الملكية بمحافظة العلا
٣	فتح نشاط تجاري يخدم الجمعية والمساهمين
4	تعيين مشرف على النشاط التجاري

القرارات والتوصيات : -

١- مناقشة تقرير نتيجة الحوكمة

بعد إطلاع مجلس الإدارة على تقرير نتيجة الحوكمة والتي كانت حاصله على درجة ممتازة و تقدر بنسبة ٧٣,١١%. تمت مناقشة ملخص الزيارة من قبل وزارة الموارد البشرية (الحوكمة) والتي تتضمن عرض المجالات التي تحتاج الى تحسين فوري والعمل عليها من قبل الادارة التنفيذية. كما اوضح مجلس إدارة الجمعية الحرص على العمل باللوائح والسياسات بما يتطابق مع نظام الحوكمة.

٢- متابعة انشاء معرض الوثائق مع الهيئة الملكية بمحافظة العلا

تم التواصل مع الهيئة الملكية بمحافظة العلا بشأن موضوع إنشاء معرض الوثائق التاريخي الثاني. تم الاتفاق على ادراج مشروع المعرض من ضمن برنامج موسع لخدمة التراث المحلي وسوف يحدد مكان وتاريخ المعرض لاحقا.

٣- فتح نشاط تجاري يخدم الجمعية والمساهمين

بعد المناقشة مع اعضاء مجلس الإدارة تم التوصل الى إنشاء مشروع (محل لتأجير المستلزمات للمناسبات والفعاليات في العلا) بما يعود بالخدمة المقدمة لاهالي المنطقة والمساهمين. كما وقع الاختيار على موقع مناسب للمشروع وتم الاطلاع عليه والموافقة بالأجماع من مجلس الإدارة.

٤- تعيين مشرف على النشاط التجاري

تم ترشيح الأستاذ / ياسين متولي حسن خميس مصري الجنسية للأشراف على مشروع (محل لتأجير المستلزمات للمناسبات والفعاليات في العلا) وتم الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة. وتوجيه الادارة التنفيذية بإنهاء اجراءات التوظيف و نقل كفالتة على الجمعية.





الجمعية التعاونية السياحية
Tourism Cooperative Association

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد .
والله الموفق ،،،

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
١	محمد موسى سالم عبدالواحد	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
٢	هيثم صالح عبدالكريم الفريدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر
٣	أحمد إبراهيم أحمد فاضل	الأمين العام	حاضر
٤	كمال أحمد محمد صقير	الأمين المالي	حاضر
٥	سلطان محمد حمزة الفرشوطي	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٦	محمد عبدالله محمد جمعة	عضو مجلس الإدارة	حاضر
٧	عبدالرحمن حمد موسى الإمام	عضو مجلس الإدارة	حاضر

رئيس مجلس الإدارة
محمد موسى عبد الواحد

