



الجمعية التعاونية السياحية  
Tourism Cooperative Association

## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (29) لشهر جماد الثاني لعام ١٤٤٣ هـ يناير ٢٠٢٢ م

| التاريخ | ١٤٤٣/٠٦/٢٧ هـ<br>٢٠٢٢/٠١/٣٠ م         |
|---------|---------------------------------------|
| اليوم   | الأحد                                 |
| الوقت   | ٧,٣٠ 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       | ✓      |       |





## جدول الأعمال :-

| م | البيان                                            |
|---|---------------------------------------------------|
| ١ | طلب الموافقة على استقالة المدير التنفيذي          |
| ٢ | ترشيح مدير تنفيذي                                 |
| ٣ | البحث عن موظف                                     |
| ٤ | استكمال إجراءات نقل كفالة واكمال مستلزمات المشروع |
|   | متابعة بنك الرياض لإنهاء إجراءات تحديث الحساب     |

## القرارات والتوصيات :-

- ١- طلب الموافقة على استقالة المدير التنفيذي :-  
- تقدم المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله إبراهيم المبارك بالاستقالة من الجمعية لحصوله على عمل اخر وتمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة بالإجماع بداية من تاريخ الاستقالة ٢٠٢٢/٠١/٠١ م .
- ٢- ترشيح مدير تنفيذي :-

تم الاتفاق على ترشيح الأستاذ/ عبدالرحمن محمد منصور مديراً تنفيذياً للجمعية على ان تكتمل مسوغات اعتماده من جهة الاختصاص حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

## ٣- البحث عن موظف :-

بناء على توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتطبيق لرؤية ٢٠٣٠ في تمكين العنصر النسائي ان يتم البحث عن كفائة نسائية تحمل تخصص محاسبة ويتم تعيينها بدلا عن الأستاذ / عبدالرحمن محمد منصور وسوف يتم الرفع بأوراق اعتمادها الى لجنة الاختصاص حسب المتبع

## ٤- استكمال إجراءات نقل كفالة واكمال مستلزمات المشروع :-

- استكمال نقل كفالة السيد ياسين متولي على الجمعية
- استكمال شراء الأدوات والمعدات اللازمة للمشروع التجاري الخاص بالجمعية لعمل تنظيم المناسبات

## ٥- متابعة البنك :-

متابعة بنك الرياض بإنهاء إجراءات تحديث الحساب الخاص بالجمعية ليتسنى للجمعية صرف رواتب الموظفين.





الجمعية التعاونية السياحية  
Tourism Cooperative Association

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

