



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (32) لعام ١٤٤٥هـ ابريل ٢٠٢٤م

التاريخ	١٤٤٥/١٠/٢١ هـ ٢٠٢٤/٠٤/٢٩ م	اليوم	الاثنين
الوقت	٧,٣٠ م		
المكان	أون لاين عبر تطبيق زووم		

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	التعريف بالمدير التنفيذي
٢	تغير شعار الجمعية
٣	الحوكمة
٤	إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والدخل
٥	مبادرات الجمعية
٦	مشاريع الجمعية
٧	التوظيف

القرارات والتوصيات : -

١- التعريف بالمدير التنفيذي:-

هني رئيس مجلس الإدارة والترحيب في المدير التنفيذي المعين وتعريف الأعضاء عن خبراته وتطلعات المجلس في الفترة القادمة

٢- تغير شعار الجمعية :-

- مع التوجه الجديد للمملكة حسب متطلعات الرؤية ٢٠٣٠ توجب علينا تغير شعار الجمعية ليتماشى مع الرؤية وبعد الاطلاع على الشعار الجديد من جميع الأعضاء تم الموافقة بالأجماع على تغير الشعار للشعار الجديد .

٣- الحوكمة : -

تم تجهيز أوراق الحوكمة وتم الانتهاء من رفع جميع البيانات المطلوبة ورفعها على الموقع الالكتروني للجمعية .



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



٤- إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والدخل :-

نحمد الله ونشكره تم بحمد الله الانتهاء من المشكلة التي دامت سنوات في هيئة الزكاة والضريبة والدخل وتم رفع الاقرارات اللازمة للجمعية وتم اصدار شهادة الضريبة .

٥- مبادرات الجمعية :-

تم عرض من المدير التنفيذي المبادرات التي سوف تعمل بها الجمعية للمصلحة العامة ومن اهمها: مساكن العلا - ومتجر ايادي العلا- ومبادرة مصنع التجارب للسائح - ومصنع التجارب للمدارس ومتابعة مع بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية السياحي للإقراض لمستفيدين وتمت الموافقة بالإجماع على عمل المبادرات ومتابعة واشراف مع المدير التنفيذي الأستاذ سلطان لإنهاء التراخيص اللازمة اذا وجدت .

٦- مشاريع الجمعية :-

عرض المدير التنفيذي على مجلس الإدارة العمل على مشروع النزل الريفي وتم عرض فكرة المشروع للمجلس وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس وبدا التنفيذ والتواصل مع بنك التنمية الاجتماعية او صندوق التنمية السياحي لبحث موضوع الإقراض للمستفيدين تمت الموافقة على المشروع وتنفيذه ومتابعة المدير التنفيذي والعمل عليه لإنهاء التراخيص اللازمة واخذ موافقة الهيئة الملكية اذا طلبت .



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



٧- التوظيف :-

يتطلب موظفين لسرعة انتهاء وإجراءات العمل للجمعية لذا صرح مجلس الإدارة تكليف المدير التنفيذي بتوظيف ما تلتزم به مصلحة العمل .

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

والله الموفق ،،،

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد موسى عبد الواحد

