

الرقم: ٢ / ٢٠٢٤
التاريخ: ١٥-٢-١٤٤٦هـ
المرفقات:

جمعية القرى السياحية التعاونية برجال المع
Rijal Al Maa Tourist Villages
Cooperative Society

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية القرى السياحية التعاونية برجال المع
ترخيص رقم (١٠٣٠٩)

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية القرى السياحية التعاونية برجال المع

رقم الاجتماع	الثاني
تاريخ انعقاد الاجتماع	١٥-٢-١٤٤٦هـ - ١٩-٨-٢٠٢٤م
زمن الاجتماع	١:٠٠م - ٢:٠٠م
مكان الاجتماع	عبر الزوم

جدول اعمال المجلس	
١	مناقشة تعديل مهام أعضاء مجلس الإدارة.
٢	مناقشة استئجار مقر للجمعية.
٣	مناقشة تفويض مدير تنفيذي مؤقت لتسيير أعمال الجمعية.
٤	مناقشة ما يستجد من أعمال.

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة لجلسته الثانية لعام ٢٠٢٤ م برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتم مناقشة المواضيع المدونة بجدول الاعمال وبعد الاطلاع والمناقشة توصل المجلس للقرارات التالية:

الموضوع الأول (٢٠٢٤/٢/١): مناقشة تعديل مهام أعضاء مجلس الإدارة.

اقر المجلس اجراء بعض تعديلات على مهام أعضاء المجلس حيث تم إعفاء عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله محمد معدي من مهمة المشرف المالي وابقائه عضو لمجلس الإدارة، وتكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ احمد فائع يعقوب عسييري بمهمة المشرف المالي وعليه تم الاتفاق.

الموضوع الثاني (٢٠٢٤/٢/٢): مناقشة استئجار مقر للجمعية.

اقر المجلس ضرورة استئجار مقر للجمعية لمزاولة اعمالها وتم تفويض الأستاذ طالع زاهر طالع مشاري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ احمد فائع يعقوب عسييري عضو مجلس الإدارة بمهمة البحث واستئجار مقر للجمعية وعليه تم الاتفاق.

الموضوع الثالث (٢٠٢٤/٢/٣): مناقشة تفويض مدير تنفيذي مؤقت لتسيير اعمال الجمعية.

اقر المجلس ضرورة التعاقد مع مدير تنفيذي مؤقت لتسيير اعمال الجمعية وإصدار التراخيص اللازمة وعليه تم الاتفاق مع مدير تنفيذي مؤقت لمدة ثلاث شهور ابتداء تاريخ ١/٧/٢٠٢٤ م الى تاريخ ١/١٠/٢٠٢٤ م بمكافأة لا تزيد عن (١٠٠٠٠) ريال لكامل الفترة المذكورة أعلاه وعليه تم الاتفاق.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٢:٠٠ م) والله الموفق،،،

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أ. علي بن يحيى بن سعد الحياني	رئيس مجلس الادارة	
٢	أ. طالع زاهر طالع مشاري	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	أ. عبد الله محمد معدي مشاوي	المشرف المالي	
٤	أ. احمد فائع يعقوب عسييري	عضو مجلس إدارة	
٥	أ. مصطفى بن يحيى بن سعد الحياني	عضو مجلس إدارة	

