

الرقم: ٢٠٢٤/٤
التاريخ: ١٤٤٦/٧/٥م
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع
ترخيص رقم (١٠٢٠٩)

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع

رقم الاجتماع	الرابع
تاريخ انعقاد الاجتماع	١٤٤٦-٧-٥ هـ
زمن الاجتماع	١:٠٠ م - ٢:٠٠ م
مكان الاجتماع	عبر الزوم

جدول اعمال المجلس	
١	مناقشة إقامة لقاء حول السياحة واهميتها.
٢	مناقشة صرف المبالغ المتبقية لمؤسسة معالم الوادي.
٣	مناقشة توقيع اتفاقية مع الشركة السودة للتطوير.
٤	مناقشة صرف مبلغ للمصاريف التأسيسية.
٥	مناقشة قبول طلب مساهمة جديدة.
٦	مناقشة الاقفال المالي لعام ٢٠٢٤ م مع المكتب المحاسبي المعتمد.

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة لجلسته الرابعة والاخيرة لعام 2024م برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتم مناقشة المواضيع المدونة بجدول الاعمال وبعد الاطلاع والمناقشة توصل المجلس للقرارات التالية:

الموضوع الاول (24/4/1): مناقشة إقامة لقاء حول السياحة واهميتها.

ناقش المجلس ضرورة إقامة لقاء حول السياحة واهميتها وطريقة الحصول على رخصة المرشد السياحي وبعد المناقشة اقر المجلس إقامة اللقاء والاستعانة بالأستاذ / محمد زايد آل مشافع رئيس الإرشاد السياحي بعسير وصرف مبلغ (١٥٠٠ ريال) لمصاريف اللقاء وعليه تم الاتفاق.

الموضوع الثاني (24/4/2): مناقشة صرف المبالغ المتبقية لمؤسسة معالم الوادي.

ناقش المجلس ضرورة صرف المبالغ المتبقية لمؤسسة معالم الوادي مقابل ترميم وتأثيث مقر الجمعية وهي الدفعة الثانية مبلغ (٢٠٠٠٠ ريال) والدفعة الأخيرة مبلغ (٢٠٠٠٠ ريال) واتفق المجلس على صرف المبلغ وتقدموا بالشكر لمؤسسة معالم الوادي مقابل عملهم الرائع وعليه تم الاتفاق.

الموضوع الثالث (24/4/3): مناقشة توقيع اتفاقية مع شركة السودة للتطوير.

اقر المجلس ضرورة توقيع اتفاقية مع شركة السودة للتطوير، للتعاون بين الجهتين لوجود اهداف مشتركة لديهم، وتم تكليف كل من:

أ. يحيى علي الحياتي

أ. طالع زاهر طالع مشاري

أ. احمد فائع يعقوب

أ. مصطفى علي الحياتي.

من أعضاء مجلس الإدارة لحضور توقيع الاتفاقية، وعليه تم الاتفاق.

الموضوع الرابع (24/4/4): مناقشة صرف مبلغ للمصاريف التأسيسية.

ناقش المجلس ضرورة صرف مبلغ للمصاريف التأسيسية لإكمال بناء الجمعية بشكل صحيح وبعد المناقشة اتفق المجلس على صرف مبلغ (٣٠٠٠ ريال) لإكمال الازم وعليه تم الاتفاق.

الموضوع الخامس (24/4/5): مناقشة قبول طلب مساهمة جديدة.

ناقش المجلس طلب المساهمة من الأستاذ / عبدالله يحيى عسيري والذي يرغب بالمساهمة في الجمعية بعدد ١٠٠ سهم وبعد المناقشة اقر المجلس على قبول طلبه بالمساهمة بمبلغ (١٠٠٠٠ ريال) تشكل ١٠٠ سهم، ويحول المبلغ لحساب الجمعية البنكي وعليه تم الاتفاق.

الموضوع السادس (24/4/6): مناقشة الاقفال المالي لعام ٢٠٢٤ م مع المكتب المحاسبي المعتمد.

ناقش المجلس ضرورة الاقفال المالي للفترة السابقة لعام ٢٠٢٤ م مع المكتب المعتمد من الوزارة (مكتب عبدالرحمن الشيشيري محاسبون ومراجعون قانونيون) وتكليف الأستاذ / علي صياد بالإقفال المالي والمتابعة مع المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية، وتخصيص مكافأة مقابل اتعاب اصدار القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م 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. احمد فائق يعقوب عسيري	المشرف المالي	
٤	أ. عبد الله محمد معدي مشاوي	عضو مجلس إدارة	
٥	أ. مصطفى بن يحيى بن سعد الحياني	عضو مجلس إدارة	