

محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية القرى السياحية التعاونية رجال المع

رقم الاجتماع	الثالث
تاريخ انعقاد الاجتماع	٢٩-٢-١٤٤٧ هـ - ٢٣-٨-٢٠٢٥ م
زمن الاجتماع	٤:٠٠ م - ٦:٠٠ م
مكان الاجتماع	حضور

جدول اعمال المجلس

١.	مناقشة الانتهاء مع الموظف حسام وانتهاء الاتفاق الأول وتسليم الأجهزة
٢.	مناقشة الفرصة الوظيفية المطروحة من شركة كفاءات المعرفة.
٣.	مناقشة البحث عن فرص استثمارية لتحقيق دخل للجمعية.
٤.	مناقشة الوقوف على حصن الحامدية والنظري إمكانية تشغيله.
٥.	مناقشة مساهمة في الجمعية المركزية بمنطقة عسير بمبلغ ٣٠ ألف ريال كعضو مؤسس.

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس الإدارة لجلسته الثالث لعام ٢٠٢٥ م برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتم مناقشة المواضيع المدونة بجدول الاعمال وبعد الاطلاع والمناقشة توصل المجلس للقرارات التالية:

الموضوع الأول (25/3/1): مناقشة الانتهاء مع الموظف حسام وانتهاء الاتفاق الأول وتسليم الأجهزة.

بعد المناقشة، أقرّ المجلس إنهاء تكليف الموظف/ حسام الحياني من مهامه في الجمعية، واعتماد صرف مبلغ وقدره (4000 ريال) نظير فترة عمله خلال مدة تكليفه.

كما ألزم المجلس الموظف بتسليم جميع العُهد والمستندات والصلاحيات الممنوحة له خلال فترة عمله، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها

الموضوع الثاني (25/3/2): مناقشة الفرصة الوظيفية المطروحة من شركة كفاءات المعرفة.

ناقش المجلس الفرصة الوظيفية المطروحة للمرشحة الأستاذة/ نجود عبد الله أحمد عسيري للعمل كمحاسبة لدى الجمعية، على أن تتحمل الجمعية نسبة (١٠%) فقط من راتبها السنوي. وبعد التداول والمناقشة، قرر المجلس ما يلي:

١. الموافقة على قبول المرشحة في الوظيفة وتسليمها جميع الأعمال والعهد المتعلقة بالجمعية.
٢. الاتفاق مع جمعية البن التعاونية رجال المع على أن يكون مقر دوام المرشحة في مقر جمعية البن، وذلك نظراً لصعوبة الدوام اليومي في قرية ثاه.
٣. التأكيد على التزام المرشحة بأداء أعمال الجمعية على الوجه المطلوب وبما يحقق أهدافها. وبهذا تم اعتماد القرار والتوقيع عليه من أعضاء المجلس.

الموضوع الثالث (25/3/3): مناقشة البحث عن فرص استثمارية لتحقيق دخل للجمعية.

ناقش المجلس سبل البحث عن فرص استثمارية تحقق دخلاً مستداماً للجمعية، وبعد التداول حول البدائل المطروحة، أقر المجلس أن تكون الشقق المخدومة بمدينة أمها هي الخيار الاستثماري المناسب في هذه المرحلة. كما قرر المجلس تفويض الدكتور/ عبد الله بن محمد معدي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتحقيق استثمار جديد بما يحقق مصلحة الجمعية.

الموضوع الرابع (25/3/4): مناقشة الوقوف على حصن الحامدية والنظر في إمكانية تشغيله.

ناقش المجلس موضوع حصن الحامدية وإمكانية تشغيله واستثماره بما يخدم أهداف الجمعية ويعزز مواردها. وبعد المداولة، قرر المجلس تفويض كل من الشيخ/ علي بن يحيى الحياي والدكتور/ عبد الله بن محمد معدي بالوقوف على الموقع، ودراسة إمكانية تشغيله، ورفع تقرير للمجلس في الاجتماع القادم لاتخاذ القرار المناسب.

الرقم ٢٠٢٥ / ٣
التاريخ: ٢ / ٣ / ١٤٤٧
المرفقات:



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

الموضوع الخامس (25/3/5): مناقشة مساهمة في الجمعية المركزية بمنطقة عسير بمبلغ ٣٠ ألف ريال كعضو مؤسس.

ناقش المجلس موضوع المساهمة في الجمعية التعاونية المركزية بمنطقة عسير بمبلغ وقدره (30,000 ريال) كعضو مؤسس، وبعد التداول، أقر المجلس الموافقة على المساهمة، مع تفويض رئيس الجمعية باستكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٦:٠٠م) والله الموفق،،،

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