

الرقم: ٣ / ٢٠٢٤  
التاريخ: ٢٧-٢-١٤٤٦ هـ  
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 (١٠٢٠٩)

## محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية القرى السياحية التعاونية برجال المع

رقم الاجتماع	الثالث
تاريخ انعقاد الاجتماع	٢٧-٢-١٤٤٦ هـ ٣١-٨-٢٠٢٤ م
زمن الاجتماع	١:٠٠ م - ٢:٣٠ م
مكان الاجتماع	عبر الزوم

### جدول اعمال المجلس

١	مناقشة استئجار مقر للجمعية.
٢	مناقشة تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية في توقيع عقد ايجار المقر.
٣	مناقشة صرف مبلغ لترميم وتأثيث المقر.
٤	مناقشة استخراج دفاتر شيكات لتسهيل المعاملات المالية.
٥	مناقشة تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة بالإشراف على المقر خلال فترة الترميم والتأثيث.

الرقم: ٣ / ٢٠٢٤  
التاريخ: ٢٧-٢-١٤٤٦هـ  
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 (١٠٢٠٩)

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

### الموضوع الأول (٢٤/٣/١): مناقشة استئجار مقر للجمعية.

اقر المجلس استئجار مقر للجمعية بقربة ثاه بمركز حسوه بمحافظة رجال المع وذلك بمبلغ عشرون ألف ريال سنويا تصرف لصاحب العقار السيد عبد الله بن سعد بن علي الحياني على دفعتين، ونقر صرف الدفعة الأولى وهي عشرة الاف ريال مقدما للسيد عبدالله بن سعد بن علي الحياني وعليه تم الاتفاق.

### الموضوع الثاني (٢٤/٣/٢): مناقشة تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية في توقيع

#### عقد ايجار المقر.

اقر المجلس تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طالع زاهر طالع مشاري بتمثيل الجمعية في توقيع عقد ايجار المقر مع المؤجر وعليه تم الاتفاق.

### الموضوع الثالث (٢٤/٣/٣): مناقشة صرف مبلغ لترميم وتأثيث المقر.

اقر المجلس ضرورة التعاقد مع مؤسسة لتجهيز المقر وتم الاتفاق مع مؤسسة معالم الوادي للمقاولات لترميم وتأثيث المقر وصرف مبلغ عشرون ألف ريال مقدما لصالح مؤسسة معالم الوادي للمقاولات لبدء اعمال ترميم وتأثيث المقر وعليه تم الاتفاق.

### الموضوع الرابع (٢٤/٣/٤): مناقشة استخراج دفاتر شيكات لتسهيل المعاملات المالية.

اقر المجلس تفويض المشرف المالي الأستاذ احمد فائع يعقوب عسيري ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ طالع زاهر طالع مشاري بمراجعة بنك الرياض واستخراج دفاتر شيكات بعدد (٦) دفاتر لتسهيل المعاملات المالية وعليه تم الاتفاق.

الرقم: ٢٠٢٤ / ٣  
التاريخ: ٢٧-٢-١٤٤٦هـ  
المرفقات: .....

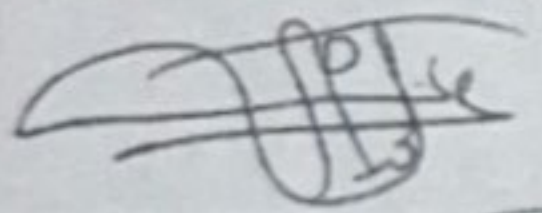
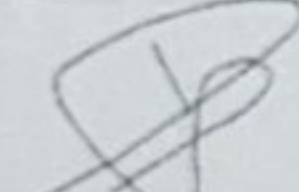
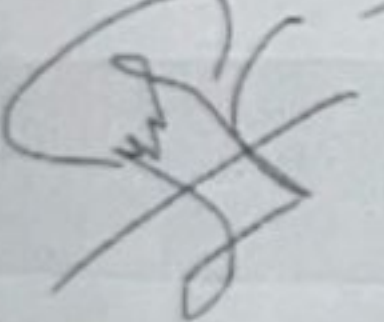

جمعية القرى السياحية التعاونية برجال المع  
Rijal Al Maa Tourist Villages  
Cooperative Society

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

الموضوع الخامس (٢٤/٣/٥): مناقشة تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة بالإشراف على المقر خلال فترة الترميم والتأثيث.

أقر المجلس تفويض المشرف المالي الأستاذ احمد فانع يعقوب عسيري بالإشراف على مقر الجمعية خلال فترة الترميم والتأثيث وعليه تم الاتفاق.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (٢:٣٠ م) 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 فانع 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	