

الرقم: 3

التاريخ: 2021/12/13 م

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الثالث (الدورة الأولى)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (3) في يوم الاثنين بتاريخ 2021/12/13 م عن بعد: برنامج Zoom من الساعة 01:00 ظهراً إلى الساعة 03:00 عصراً برئاسة الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1- الأستاذ/ بندر بن عبد المحسن بن عبد الله الحسن | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 2- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر العنبر | المشرف المالي، عضو مجلس الإدارة |
| 3- الأستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاضي | عضو مجلس الإدارة |
| 4- الأستاذ/ ريان بن وصفي أمين مقلان | عضو مجلس الإدارة |

وتمت مناقشة البنود التالية:

البند 1	مناقشة تقرير منجزات الجمعية للعام 2021م.
القرار	أولاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على التقرير السنوي لأعمال الجمعية عن العام 2021 م وأبدى الجميع تأييدهم لما تحقق من انجاز ساهم في تطور عمل الجمعية بشكل كبير. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على ما جاء بالتقرير واعتماده. ثالثاً: الموافقة على عرض التقرير في اجتماع الجمعية العمومية العادية.
البند ٢	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول وتحديد موعدها.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة أن يكون الموعد المقترح لانعقاد الاجتماع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022م ثالثاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية ومخاطبة مركز التنمية بموعد الاجتماع.



مناقشة الميزانية التقديرية للجمعية للعام 2022م واعتمادها.	البند الثالث
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2022م.</p> <p>ثانياً: يتم عرض الموازنة التقديرية في اجتماع الجمعية العمومية العادية للموافقة عليها واعتمادها.</p> <p>ثالثاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة والمشرف المالي بتنفيذ ما جاء بالموازنة التقديرية.</p> <p>رابعاً: يسري هذا التكليف حتى 2022/12/31م.</p>	القرار
مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2022م واعتمادها.	البند الرابع
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2022م.</p> <p>ثانياً: تكليف رئيس مجلس الإدارة برفع الخطة التشغيلية لوزارة السياحة للموافقة عليها وعلى المشاريع المدرجة بها، وبعد الموافقة يتم رفعها لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض للاعتماد.</p> <p>ثالثاً: يتم عرض الخطة التشغيلية في اجتماع الجمعية العمومية العادية لأخذ موافقة واعتماد أعضاء الجمعية العمومية.</p> <p>رابعاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ الخطة التنفيذية.</p> <p>خامساً: يسري هذا التكليف حتى تاريخ 2022/12/31م.</p>	القرار
مناقشة إنشاء مركز بحوث ودراسات سياحية وإصدار ترخيص رسمي له من الجهات المعنية	البند 5
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد إنشاء مركز بحوث ودراسات سياحية وإصدار ترخيص رسمي للمركز من الجهات المعنية.</p> <p>ثانياً: تفويض رئيس مجلس الإدارة إنشاء مركز بحوث ودراسات سياحية وإصدار ترخيص رسمي للمركز من الجهات المعنية والتوقيع نيابة عن الجمعية على جميع المستندات التي يتطلبها الحصول على التراخيص اللازمة لمركز البحوث والدراسات السياحية.</p>	القرار

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:00 عصراً