

الرقم: ٤

التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١ م

### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الرابع (الدورة الأولى)

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٤) في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢٢/٣/٣١ عن بعد: برنامج Zoom من الساعة ٧ مساءً. إلى الساعة : ٨ مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن آل دغيم، رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- ١- الأستاذ/ بندر بن عبد المحسن بن عبد الله الحسن نائب رئيس مجلس الإدارة  
٢- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر العنبر المشرف المالي، عضو مجلس الإدارة  
٣- الأستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاضي عضو مجلس الإدارة  
٤- الأستاذ/ ريان بن وصفي أمين مقلان عضو مجلس الإدارة

وتمت مناقشة البنود التالية:

البند ١	مناقشة تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن مهيزع "سعودي الجنسية" مديراً تنفيذياً للجمعية
القرار	أولاً: وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن مهيزع مديراً تنفيذياً للجمعية. ثانياً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بالرفع مركز التنمية الاجتماعية بالرياض بطلب الموافقة على تعيينه . ثالثاً: منح الصلاحية لرئيس مجلس الإدارة لتحديد راتبه وبدلاته وامتيازاته وصلاحياته.
البند ٢	مناقشة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول واجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول وتحديد موعدهما.
القرار	أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول واجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول. ثانياً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة أن يكون الموعد المقترح لانعقاد الاجتماعين يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ من الساعة: ١١ مساءً إلى الساعة: ١٢ ثالثاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض بموعد الاجتماعين، وطلب ترشيح من يروونه لحضور الاجتماعين. رابعاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماعين
البند الثالث	مناقشة استخراج سجلات تجارية والتراخيص للجمعية للاستفادة منها في فتح مراكز للتدريب والاستشارات والبحوث وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بذلك.



<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد استخراج سجلات تجارية والتراخيص للجمعية للاستفادة منها في فتح مراكز للتدريب والاستشارات والبحوث وممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية التي تحتاجها الجمعية، وتفويض مجلس الإدارة بذلك.</p> <p>ثانياً: أخذ موافقة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية على ذلك .</p> <p>ثالثاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقات اللازمة.</p> <p>رابعاً: تفويض رئيس مجلس الإدارة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لاستخراج السجلات التجارية والتراخيص والتوقيع إنابة عن الجمعية فيما يخص ذلك، وازافتها للائحة التنفيذية للجمعية.</p>	<p><b>القرار</b></p>
<p>مناقشة اعتماد عضويات جديدة بالجمعية وتحديد رسومها السنوية على النحو التالي:</p> <p>عضو ذهبي: ١٠,٠٠٠ ريال سنوياً</p> <p>عضو فضي: ٥٠٠٠ ريال سنوياً</p> <p>عضو إعلامي: مجاناً .</p>	<p><b>البند الرابع</b></p>
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة واعتماد العضويات الجديدة بالجمعية وتحديد رسومها السنوية على النحو التالي:</p> <p>عضو ذهبي: ١٠,٠٠٠ ريال سنوياً</p> <p>عضو فضي: ٥٠٠٠ ريال سنوياً</p> <p>عضو إعلامي: مجاناً.</p> <p>ثانياً: الرفع للجمعية العمومية لأخذ الموافقة على ذلك وازافتها للائحة التنفيذية للجمعية.</p> <p>ثالثاً: تكليف رئيس مجلس الإدارة بالرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقة على العضويات الجديدة.</p>	<p><b>القرار</b></p>
<p>مناقشة انشاء مركز إعلامي بالجمعية تمنح عضويته مجاناً للإعلاميين السعوديين والاعلاميين العرب المتخصصين في القطاع السياحي ولديمهم إثراء معلوماتي ولوجستي لخدمة القطاع وتعزيز السياحة الوطنية ونشر الوعي بأهمية السياحة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي ونشر ثقافة التطوع السياحي .</p>	<p><b>البند الخامس:</b></p>
<p>أولاً: أقر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على انشاء مركز اعلامي بالجمعية تمنح عضويته مجاناً للإعلاميين السعوديين والإعلاميين العرب المتخصصين في القطاع السياحي ولديمهم إثراء معلوماتي ودعم لوجستي لخدمته .</p> <p>ثانياً: اخذ موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعهم القادم.</p> <p>ثالثاً: الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقة على ذلك،</p>	<p><b>القرار</b></p>

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً



اعتماد أعضاء مجلس الإدارة محضر الاجتماع الرابع – الدورة الأولى

اليوم: الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١ م

المكان: عن بعد برنامج Zoom

الوقت من الساعة ٧ إلى الساعة ٨ مساءً.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خالد بن عبد الرحمن آل دغيم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ/ بندر بن عبد المحسن بن عبد الله الحسن	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر العنبر	المشرف المالي، عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ/ عاطف بن محمد عيد قاضي	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ/ ريان بن وصفي أمين مقلان	عضو مجلس الإدارة	