

جمعية المعارض والمؤتمرات
Exhibitions and conferences Association

Riyadh Region منطقه الرياض

مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية الإجتماعية تحت رقم ٨٤

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جمعية المعارض والمؤتمرات بمنطقة الرياض

إنه في يوم الأحد الموافق 13 ربيع الآخر 1439هـ عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية عند الساعة الثانية عشر ظهراً بمكاتب شركة معارض الرياض المحدودة بحضور كل من:

المنصب	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الأمير / سعود العبد الله الفيصل آل سعود	-1
نائب رئيس مجلس الإدارة	الاستاذ/ حسين بن سعد بن حسين الفراج	-2
المشرف المالي	الاستاذ/ عبد الله بن ابراهيم العبد الكريم	-3
عضو	الدكتور. إيهاب بن حسن أبو ركبة	-4
عضو	وقد أعتذر عن الحضور الاستاذ/ دربي بن غرم الله الغامدي	*

وقد نوقش خلال الاجتماع الموضوعات التالية:-

أولاً: إعادة توزيع مناصب مجلس الإدارة.

- يعين الاستاذ/ عبد الله بن ابراهيم العبد الكريم مشرفاً مالياً للجمعية بدلاً عن الدكتور/إيهاب بن حسن أبو ركبة.

ثانياً: تكليف أمين عام للجمعية.

- تم تكليف الاستاذ/ محمد بن حمد الحسيني أميناً عاماً للجمعية لمتابعة وتفعيل أنشطة الجمعية والإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة.

واله ولی التوفيق.

صاحب السمو الملكي الأمير / سعود العبد الله الفيصل آل سعود

الاستاذ/ حسين بن سعد بن حسين الفراج

الاستاذ/ عبد الله بن ابراهيم العبد الكريم

الدكتور. إيهاب بن حسن أبو ركبة



محضر إجتماع مجلس إدارة جمعية المعارض والمؤتمرات

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ م

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية إنعقد إجتماع مجلس الإدارة الأول مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢٨ وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع النقاط التالية :

- ١- إستعراض الأنشطة التي تمت بالجمعية من تاريخ تشكيل مجلس الإدارة وحتى تاريخ هذا الإجتماع.
- ٢- الإطلاع على الخطة المقترحة للجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- ٣- مناقشة أولويات الجمعية حتى نهاية الدورة الحالية.
- ٤- مراجعة وإعتماد القوائم المالية لعامين ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ م.
- ٥- مناقشة وضع الإدارة التنفيذية للجمعية.
- ٦- مناقشة خطوات تفعيل دعم الوزارة.
- ٧- تشكيل لجنة العضويات.
- ٨- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٩- مناقشة فكرة تكوين مجلس إستشاري لمجلس إدارة الجمعية.

بعد المناقشة تم التوافق على مايلي :

أولاً: تم إستعراض أنشطة الجمعية التي تضمنت مايلي:

- عقد إجتماع للجمعية العمومية العادية بتاريخ ٣ صفر ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٠ م
- بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مرفق صورة من محضر اجتماع الجمعية).

- عقد اجتماع للجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٣ صفر ١٤٤٢ هـ الموافق

٢٠٢٠/٩/٢٠ م بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مرفق

صورة من محضر اجتماع الجمعية).

- تلقت الجمعية خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٣٣٦٣٩ بتاريخ

١٤٤٢/٢/٢٥ هـ باعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

- تم إعداد خطاب إحاطة للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بما ورد من وزارة الموارد

البشرية والتنمية الاجتماعية حول إعتماد المجلس.

- تم تعيين الأستاذ أحمد الشريدي مديرًا تنفيذياً للجمعية.

- تم التوأصل مع عدد من منظمي المعارض والمؤتمرات لدعوتهم للإلتراك بعضوية

الجمعية.

- تم الطلب من أعضاء مجلس الإدارة للتقدم بطلب الانضمام إلى قائمة التطوع على موقع

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانياً: استعراض المجلس الخطة المقترحة لأنشطة وأعمال الجمعية خلال العام ٢٠٢١ م والمطلوب

رفعها قبل ١ نوفمبر ٢٠٢٠ م وقد إعتمدها المجلس وطلب من المدير التنفيذي رفعها في الموعد المحدد

(مرفق نسخة من الخطة).

ثالثاً: ناقش المجلس أولويات أنشطة وأعمال الجمعية للفترة المتبقية من الدورة الحالية والأولويات التي

تليها في دورة المجلس القادمة وسيتم تقديمها من قبل المدير التنفيذي للإقرار النهائي خلال إجتماع

مجلس الإدارة التالي.

رابعاً: أطلع المجلس على القوائم المالية لعامي ٢٠١٨م ، ٢٠١٩م والمرفوعة من المحاسب القانوني وإعتمدها من المجلس تمهيداً لإقرارها من الجمعية العمومية (مرفق القوائم) .

خامساً: أقر المجلس أهمية البحث عن سكرتير / سكرتيرة متفرغ للعمل في الجمعية ومحاسب غير متفرغ لمساعدة المدير التنفيذي لإنجاز المهام المطلوبة من الإدارة التنفيذية وقد أكد المجلس على ضرورة أن يتم اختيار جميع عناصر الإدارة التنفيذية من توفر فيهم شروط ومتطلبات الحصول على الدعم للرواتب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

سادساً: أقر المجلس تشكيل لجنة قبول العضويات من كلاً من :

- د. زهير السراج

- أ. محمد الحسيني

- أ. أحمد الشريدي

سابعاً: أطلع المجلس على ملخص مجموعة من الإقتراحات التي سبق وأن إستلمتها الجمعية من بعض الأعضاء المؤسسين وبعض أعضاء مجلس الإدارة لتطوير اللائحة الأساسية للجمعية وسيتم تلخيص هذه المقترفات وإرسلها إلى جميع أعضاء الجمعية لإبداء مقترناتهم وإضافة مقترفات جديدة وذلك تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية لإقرار اللائحة الأساسية بشكلها المعدل .

ثامناً: اتفق أعضاء الجمعية على أهمية تكوين مجلس إستشاري أو هيئة إستشارية لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة والممارسات المتميزة في قطاع المعارض والمؤتمرات وطلب المجلس من المدير التنفيذي أن يقوم بإعداد قائمة مقترنة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي مع تقديم مقترح لمهام وتنظيم هذه الهيئة .

تاسعاً: أكد المجلس على المدير التنفيذي بأهمية الإطلاع على الوثيقة الإسترشادية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان خطوات أول ١٠٠ يوم للجمعيات الأهلية الناشئة والاستفادة منه لتسريع تنفيذ مهام الإدارة التنفيذية.

عاشرأ: أقر المجلس أن تكون إجتماعات المجلس بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء الساعة ٧:٣٠ مساءً ولمدة ساعة وذلك لمدة شهر ومن ثم يتم تحديد آلية ومواعيد الاجتماعات التالية للمجلس.

والله ولي التوفيق،،،

أعضاء المجلس :

م. عبدالله العبدالكريم

د. إيهاب أبو رکبہ

Dahr

أ. دربي الغامدي

أ. محمد الحسيني

د. زهير السراج

الموضوع: محضر الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نظرأً لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية المعارض والمؤتمرات بمنطقة الرياض، ووفاة الأستاذ حسين بن سعد بن حسين الفراج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رحمهما الله وتقبلهما بالعفو والمغفرة،

انعقد في الساعة السابعة مساء من يوم الأحد 11 محرم 1442هـ، الموافق 30 أغسطس 2020م، اجتماع الكتروني طاري لمجلس إدارة الجمعية، بحضور كلاً من:

- 1-م. عبدالله العبدالكريم، المقرر المالي.
- 2-د. إيهاب أبوركبه، عضو.
- 3-أ. دربي الغامدي، عضو.
- 4-أ. محمد الحسيني، الأمين العام المكلف.

وتم فيه ما يلي:

1- الدعوة لجمعية عمومية غير عادية يناقش فيها التالي:

أ. إسقاط عضوية المتوفين.

ب. انتخاب بدلاً لشغل المراكز الشاغرة في عضوية المجلس.

2- الدعوة لجمعية عمومية عادية يناقش فيها التالي:

أ. تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية واعتمادها.

ب. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ت. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة

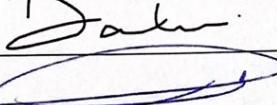
المقرحة للسنة المالية الجديدة.

ث. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.



3- تكليف الأمين العام المكلف أ. محمد الحسيني بعرض هذه الدعوات على مركز التنمية الاجتماعية لإتمام الإجراءات ودعوة أعضاء الجمعية العمومية في أحد التاريفين: 17 سبتمبر 2020م، أو 20 سبتمبر 2020م.

التوقيع بالموافقة على بنود المحضر:

الاسم	التوقيع
م. عبدالله العبدالكريم	
د. إيهاب أبوركبه	
أ. دربي الغامدي	
أ. محمد الحسيني	

