

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٨

الوقت: الساعة ٣:٣٠ مساءً

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

بعون الله تعالى تم عقد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع لجمعية المعارض والمؤتمرات عند الساعة ٣:٣٠ مساءً الموافق يوم الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ في مقر الجمعية الرسمي بناء على دعوة من رئيس مجلس إدارة الجمعية.



## الحضور:

حاضر	١- د. زهير السراج (رئيس مجلس الإدارة)
حاضر	٢- أ. يوسف الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)
حاضر	٣- د. إيهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة)
حاضر	٤- أ. عبد الله الحربي (عضو مجلس الإدارة)
حاضر	٥- أ. وجدان العيسى (عضو مجلس الإدارة)
حاضر	٦- أ. فهد المزيدي (عضو مجلس الإدارة)
حاضر	٧- أ. ماجدة العوني (عضو مجلس الإدارة)

ع

الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات

www.seca-sa.org

العنوان: حي العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية | Fax: +966114602316 | E-mail: info@seca-sa.org | T.: +966 55 176 8918

الملاحظات	القرارات	جدول الأعمال
	تم عرض الميزانية وموافقة المجلس على اعتماد الميزانية.	الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات واعتماد الميزانية
	وجه المجلس بضرورة التركيز على تعزيز موارد الجمعية من خلال العضويات والرعايات واستعرضت اللجنة التنفيذية المبادرات التي تقوم بالعمل عليها خلال الفترة قادمة لزيادة الدخل وستقوم اللجنة بعرض ذلك على مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة .	مناقشة المركز المالي للجمعية وسبل تعزيز موارد الجمعية
	وجه المجلس بتجهيز ملفات الحوكمة للعمل على استيفاء الشروط الخاصة بها.	مناقشة متطلبات الحوكمة والاستعداد لزيارة الحوكمة التالية
	متابعة الإدارة التنفيذية لإعداد الأنشطة لضمان دعم الوزارة للسنة القادمة.	مناقشة وضع الدعم من الوزارة وكيفية مراعاة شروط الدعم
	تم عرض الهوية الجديدة على أعضاء المجلس وتم اعتمادها والموافقة عليها.	اعتماد الهوية الجديدة للجمعية
	تم الاتفاق مع عضو مجلس الإدارة عبد الله الحربي لتحديث ومتابعة اعمال الموقع والدومين.	الاطلاع على تطورات تحديث الموقع الإلكتروني
	تم الاتفاق على تفعيل لجان كما يلي: لجنة التدريب والتنمية البشرية (د. إيهاب أبو ركة) لجنة تنمية التسويق والعضوية (فهد المزيد) لجنة الفعاليات (ماجدة العوني)	تفعيل لجان الجمعية ومهامها وصلاحياتها

الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات

www.seca-sa.org

المنوان: حي العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية | Fax: +966114602316 | E-mail: info@seca-sa.org | T.: +966 55 176 8918

	<p>تم الاتفاق على تكليف عضو مجلس الإدارة وجدان العيسى بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للجمعية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ وسيتم اصدار قرار اداري بذلك</p>	<p>مناقشة وضع الإدارة التنفيذية للجمعية</p>
	<p>تم الاتفاق على متابعة ملف الملتقى من الإدارة التنفيذية للجمعية بالإضافة الى الأستاذة ماجدة العوني للمتابعة مع الشركة المنفذة والتنسيق مع هيئة المعارض والمؤتمرات</p>	<p>مناقشة مستجدات تنظيم الملتقى</p>
	<p>1- العمل على تقنين قروب الواتس اب الخاص بالجمعية العمومية ليحتوي فقط على ما يهم الجمعية ولا يقبل فيه أي إعلانات ونحوه ويكون قروب أصدقاء الجمعية عام لاي نشاطات معارض وما في حكمها. 2- أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن جمعية صناعة الفعاليات الإحترافية قد بادرت بالإتصال بجمعية المعارض والمؤتمرات وطلبت إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين الجمعية ، وقد وافق المجلس على ذلك وفوض الإدارة التنفيذية للعمل على ذلك وإعتمادها من رئيس مجلس الإدارة.</p>	<p>ما يستجد من اعمال</p>

٩٣

قائمة التوقيع الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة

<u>التوقيع</u>	<u>الاسم</u>
	1- د. زهير السراج
	2- يوسف الصائف
	3- وجدان العيسى
	4- عبدالله الحربي
	5- ماجدة العوني
	6- فهد المزيد
	7- إيهاب أبو ركة

الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات

www.seca-sa.org

المنوان: حي العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية | Fax: +966114602316 | E-mail: info@seca-sa.org | T.: +966 55 176 8918