

محضر إجتماع مجلس إدارة جمعية المعارض و المؤتمرات الثانيالمنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١ م

عقد مجلس إدارة جمعية المعارض و المؤتمرات إجتماع مجلس الإدارة الثاني وذلك مساء يوم الأربعاء ٢٠٢٠/١١/١١ م بحضور كلا من:

الدكتور / زهير السراج - رئيس مجلس الإدارة.  
الأستاذ / محمد الحسيني - نائب رئيس مجلس الإدارة.  
الأستاذ / دربي الغامدي - عضو مجلس الإدارة.  
الدكتور / ايها بوركبة - عضو مجلس الإدارة.  
المهندس / عبدالله العبدالكريم - المدير المالي.

وبحضور كلا من :  
الأستاذ / أحمد الشريبي - المدير التنفيذي.  
الأستاذة / رحاب الشهري - المساعد الإداري.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع المحاور التالية:

أولاً: ملاحظات اللائحة ( التعديلات ) .

حيث طرح رئيس مجلس الإدارة عدد من الملاحظات والإضافات والتعديلات المقترحة منه ومن بعض الأعضاء على اللائحة وتم بحثها ومناقشتها مع أعضاء مجلس الإدارة وتم التصويت عليها بالإجماع وسيتم رفعها للوزارة لاقرارها ومن ثم إعتمادها من الجمعية العمومية الغير عادية.

ثانياً: بعد ذلك تم مناقشة ما يتعلق بالهيئة الاستشارية حيث تم خلال هذا الاجتماع ترشيح وإعتماد أسماء اللجنة الاستشارية مع تكليف المدير التنفيذي بإعداد مسودة تنظيم المهام لأعضاء الهيئة ومرفق

مع المحضر بيان بأسماء اللجنة وتم الاتفاق على مراجعة القائمة من المجلس بشكل دوري وإضافة أي

أعضاء حسب الحاجة .

**ثالثاً:** بعد ذلك تناول المجلس خطوات الـ ١٠٠ يوم وبحث ماتم إنجازه والتاكيد على سرعة إنجاز بقية

بنودها.

**رابعاً:** كما تم مناقشة تنظيم الملتقى السعودي وإدراجه ضمن الخطط المستقبلية والأولويات.

**خامساً:** ناقش المجلس ميزانية الجمعية حتى ٢٠٢٠ يناير ٢٠٢١ وبقية ٢٠٢١م واتخذ حالها عدد من

القرارات ومنها إعداد الميزانية لـ ٢٠٢١ / ٢٠٢٠م وأقر المجلس شراء التجهيزات الأساسية

الضرورية للإدارة التنفيذية خلال الفترة المتبقية من عام ٢٠٢٠م.

**سادساً:** أكد المجلس على أهمية تفعيل وتنشيط حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية بما يعكس

أهداف ورسالة وإنجازات الجمعية.

**سابعاً:** تلى ذلك مناقشة وبحث آلية ترسیخ الجمعية كممثلاً أصيلاً لقطاع المعارض والمؤتمرات وقد

أقر الأعضاء في هذا الصدد عدد من الخطوات التنفيذية ، ومنها تعزيز التعاون والتواصل مع الجهات

ذات العلاقة وتقديم كل مايعزز مكانه ودور الجمعية في القطاع محلياً وأيضاً تعزيز مكانتها خارجياً

من خلال التواصل والإشتراك مع الجمعيات الدولية. وقد أبدى في هذا الصدد نائب رئيس مجلس

الإدارة استعداده بتحمل تكاليف الإشتراك لمدة عام في جمعية اليوفي الدولية.

**ثامناً:** كما إستعرض المجلس ملاحظات المراجع القانوني و اتخاذ بحاليها القرارات اللازمة.

**تاسعاً:** وبخصوص اللقاء المزمع مع هيئة المعارض والمؤتمرات فقد تم تحديد عدد من المحاور للقاء وتم إعداد خطاب طلب لجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

**عاشرأ:** كما إستعرض رئيس المجلس ونائبه والأعضاء برنامج الفعاليات التي ستنظمها الجمعية قبل نهاية الدورة الحالية وتم إعتمادها وسيتم إقرار برنامجها الزمني في الاجتماع القادم بمشيئة الله ( مرفق قائمة الفعاليات ).

**الحادي عشر:** وقد إستعرض المجلس الخارطة المقترحة لموقع الجمعية على شبكة الإنترت وتم حاليها إقرار عدد من التوصيات ومن بينها الإستفادة من تجارب عدد من الواقع الدولي كنموذج في التطوير والمهنية.

وأختم رئيس المجلس وأعضاءه الاجتماع بالإطلاع على اللائحة المالية واللائحة الإدارية ( نظام الجمعية ) المقدمة من سعادة د.إيهاب أبو ركبة - عضو مجلس الإدارة . وقد أشاد الرئيس ومجلس الأعضاء بتميزها بما جاء بها من تفاصيل ملمة بلوائح الجمعية وأهدافها.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على تفاعهم وإستجابتهم وكريم حرصهم على كل ما يسيّهم في تحقيق أهداف الجمعية والإرتقاء بقيمتها المهنية وبمكانتها في قطاع المعارض والمؤتمرات.

أعضاء المجلس:

د. زهير السراج

أ. محمد الحسيني

أ. دربي الغامدي

د. إيهاب أبو ركبة

م. عبدالله العبدالكريم

