

محضر اجتماع

| | |
|--------------|----------------------------------|
| العنوان | اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثامن |
| التاريخ | 2023/02/21 |
| الوقت | الساعة 3:30 مساء |
| مقر الاجتماع | مقر الجمعية |

الحضور:

1. د. زهير محمد السراج (رئيس مجلس الإدارة)
2. يوسف الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. د. إيهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة)
4. عبد الله الحربي (عضو مجلس الإدارة)
5. فهد المزيدي (عضو مجلس الإدارة والمشرّف المالي)
6. ماجدة العوني (اعتذرت عن الحضور)
7. وجدان العيسى (اعتذرت عن الحضور)

الأجندة:

1. مناقشة ميزانية عام 2023 م والموارد المالية وبرنامج الرعايات.
2. مناقشة موقف إقرار إستراتيجية الجمعية بعد إطلاع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عليها.
3. مناقشة وإقرار الفعاليات المقترحة للجمعية خلال عام 2023 م وإقرار البرنامج الزمني ومناقشة تفاصيل حفل التكريم.
4. مناقشة إعداد تشكيل لجان الجمعية العامة لعام 2023 م وتحديد مهام وصلاحيات كل لجنة.
5. مراجعة قوائم العضوية العاملة وعضوية المنشآت وآلية تنمية العضويات.
6. التشاور حول الدورة القادمة للملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات.
7. مناقشة تعيينات (المدير التنفيذي - المحاسب - مدير المشاريع).

| م | الأجندة | محور النقاش | القرارات |
|---|--|---|---|
| 1 | مناقشة ميزانية عام 2023 م والموارد المالية وبرنامج الرعايات. | تمت مناقشة ميزانية الجمعية المعتمدة لعام 2023 وماهي أبرز الطرق لتعزيز إيرادات الجمعية وتمت مناقشة مزايا عضوية المنشآت | تم الاتفاق على تعاون أعضاء مجلس الإدارة للتسويق لعضوية المنشآت في الجمعية. تم الاتفاق على إرسال ملف الرعايات لأعضاء مجلس الإدارة للتعديل على الملف. اتفق المجلس على استحداث مزايا جديدة لعضوية المنشآت والعمل بخطة جديدة حولها. |
| 2 | مناقشة موقف إقرار إستراتيجية الجمعية بعد إطلاع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات عليها. | تمت مناقشة موقف الهيئة حول إستراتيجية الجمعية وما تم فيها من تعديلات مقترحة | قرر المجلس على اطلاق إستراتيجية الجمعية في الحفل المقام في مارس بعد إطلاع الهيئة عليها. |
| 3 | مناقشة وإقرار الفعاليات المقترحة للجمعية خلال عام 2023 م وإقرار البرنامج الزمني ومناقشة تفاصيل حفل التكريم | | تم تأجيل مناقشة هذا البند |
| 4 | مناقشة إعداد تشكيل لجان الجمعية العامة لعام 2023 م وتحديد مهام وصلاحيات كل لجنة. | | تم تأجيل مناقشة هذا البند |
| 5 | مراجعة قوائم العضوية العاملة وعضوية المنشآت وآلية تنمية العضويات. | | تم تأجيل مناقشة هذا البند |
| 6 | التشاور حول الدورة القادمة للملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات. | | تم تأجيل مناقشة هذا البند |
| 7 | مناقشة تعيينات (المدير التنفيذي - المحاسب - مدير المشاريع). | تمت مناقشة أهمية وجود مدير تنفيذي للجمعية لسير الأعمال التنفيذية للجمعية وتمت مناقشة تعيينات الوظائف التالية بما يتناسب مع صندوق دعم الجمعيات | تمت الموافقة على تعيين نواف الربيعان كمحاسب للجمعية. تمت الموافقة على تعيين ديمه الزغيبي كمدير مشاريع للجمعية وتم الاتفاق على فرز المرشحين لتعيين المدير التنفيذي المرشح للجمعية |

| | | |
|---|--|---|
| | بناء على طلب الرئيس تم استعراض أعمال اللجنة التنفيذية الفترة السابقة وجهودها بالأعمال الخاصة بالجمعية. | 8 |
| تمت الموافقة على اشتراك الجمعية في معرض القطاع الغير ربحي المقام في شهر May | تمت المناقشة حول اشتراك الجمعية في معرض القطاع الغير ربحي المقام في شهر May 2023 | 9 |

قائمة التوقيع

| التوقيع | الاسم |
|--|---|
|  | د. زهير محمد السراج (رئيس مجلس الإدارة) |
|  | يوسف الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) |
| | د. يهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة) |
| | فهد المزيد (عضو مجلس إدارة والمشراف المالي) |
| | عبد الله الحربي (عضو مجلس إدارة) |