

محضر اجتماع

العنوان	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة التاسع
التاريخ	2023/04/30
الوقت	الساعة 7:30 مساء
مقر الاجتماع	مقر الجمعية

الحضور:

- 1- زهير السراج (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- يوسف الطايف (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 3- إيهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة)
- 4- عبد الله الحربي (عضو مجلس الإدارة)
- 5- ماجدة العوني (عضو مجلس الإدارة)
- 6- وجدان العيسى (عضو مجلس الإدارة)
- 7- ديمه الزغبى (السكرتير التنفيذي للجمعية)

الاعتذار:

فهيد المزيد عضو مجلس الإدارة (اعتذر قبل الجلسة ب12 دقيقة)

أجندة الاجتماع:

1. مناقشة موقف تشكيل لجان الجمعية.
2. مناقشة تطور تنفيذ إستراتيجية الجمعية وخطة الفعاليات والأنشطة خلال 2023 م.
3. مناقشة مشاركة الجمعية في معرض EXPO EXPO خلال سبتمبر 2023م.
4. مناقشة مشاركة الجمعية في معرض القطاع الغير ربحي خلال مايو 2023م.
5. مناقشة تشكيل مجلس إدارة الجمعية ومهام أعضاء المجلس.
6. عرض من المشرف المالي عن ميزانية 2023م وكذلك عرض المشرف المالي عن التقرير المالي للربع الأول 2023م.

7. مناقشة تعيينات الإدارة التنفيذية.

القرارات	محور النقاش	الأجندة
<p>تم الاتفاق على استمرار اللجان بمسمياتها واختيار أعضائها من أعضاء الجمعية العمومية وان يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة عضواً في هذه اللجان كما يلي:</p> <p>1. الاستاذ عبدالله الحربي عضواً للجنة التدريب والتنمية البشرية.</p> <p>2. الدكتور إيهاب أبو ركة عضواً للجنة الاستشارية</p> <p>3. الاستاذة ماجدة العوني عضواً للجنة الفعاليات</p> <p>4. الأستاذ فهد المزيدي عضواً للجنة تنمية التسويق والعضوية.</p> <p>كما تم تعيين رئيس اللجنة الاستشارية الاستاذ مشاري الخياط.</p> <p>كما تم التأكيد على استمرارية اعمال اللجنة التنفيذية بالأعضاء التالية أسمائهم</p> <p>1. الأستاذ يوسف الصايغ (رئيساً للجنة التنفيذية).</p> <p>2. الأستاذ عبدالله الحربي</p> <p>3. الأستاذة وجدان العيسى</p>	<p>إعادة تشكيل لجان بناء على أعضاء الجمعية للعام 2023.</p>	<p>مناقشة موقف تشكيل لجان الجمعية.</p>

تم اعتماد استراتيجية الجمعية و احاطة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بذلك، كما طلب المجلس إرسال الخطة للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للإحاطة بذلك والاعلان عن الاستراتيجية خلال اللقاء الدوري القادم للجمعية.		مناقشة تطور تنفيذ إستراتيجية الجمعية وخطة الفعاليات والأنشطة خلال 2023 م.
تمت الموافقة على المشاركة في المعرض.		مناقشة مشاركة الجمعية في معرض EXPO EXPO خلال سبتمبر 2023م.
تمت الموافقة على المشاركة في المعرض.		مناقشة مشاركة الجمعية في معرض القطاع الغير ربحي خلال مايو 2023م.
تم الاتفاق بالإجماع على تعيين الدكتور إيهاب أبو ركة عضو مجلس الإدارة مشرف مالي للجمعية وتقديم الشكر للأستاذ فهد المزيدي على الفترة الماضية وإرسال خطاب للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لإحاطتهم بذلك.	تم ملاحظة تأخر انجاز بعض المهام المالية المسندة للمشرف المالي وفقاً للأئحة ونظراً لتكرار اعتذار وتغيب المشرف المالي عن المشاركة في عدد من الأنشطة والمهام ذات العلاقة بالادشرف المالي ولضمان تحقيق سرعة انجاز المهام المالية فقد قرر المجلس نقل مهام الاشراف المالي من عضو مجلس الإدارة الاستاذ فهد المزيدي لعضو مجلس الإدارة الدكتور إيهاب أبو ركة.	مناقشة تشكيل مجلس إدارة الجمعية ومهام أعضاء المجلس.
تم الاتفاق على ان تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد ضوابط حوكمة اعمال مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.		عرض من المشرف المالي عن ميزانية 2023م وكذلك عرض المشرف المالي عن التقرير المالي للربع الأول 2023م.
نظراً لاعتذار المشرف المالي سيتم تقديم عرض الميزانية من قبل الدكتور إيهاب أبو ركة وسيتم تحديده لاحقاً		

تمت الموافقة على تعيين المدير التنفيذي سليمان العجلان وتمت الموافقة على استقالة ديمه الزغبى والاستعانه بها خلال الفترة الانتقالية اميناً للمجلس بمكافأة تحدد لاحقاً.		مناقشة تعيينات الإدارة التنفيذية.
تم الاتفاق على تشكيل لجنة للملتقى تتكون من خمسة أعضاء ثلاثة من مجلس الإدارة واثان من الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المرشحين في اللجنة: • د. ايهاب أبو ركة • ماجدة العوني • وجدان العيسى وتكون مهام اللجنة: 1. اختيار شعار الملتقى للعام 2024 2. وضع كراسة الشروط واعتمادها. 3. تحديد موعد الملتقى 4. وضع معايير التأهيل للمتقدمين. 5. اختيار العرض المناسب واعتماده من قبل مجلس الإدارة.	• تم مناقشة الاعداد للملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات للدورة القادمة 2024	ما يستجد من أعمال
	• تم مناقشة تطوير ملف الجائزة ضمن اعمال الملتقى السعودي لصناعة المعارض	

	والمؤتمرات وترشيح أعضاء المجلس الاستشاري للجائزة.	
--	---	--

- وقد أكد رئيس المجلس على الأعضاء التقييد بما ورد بالفقرة 11 من المادة الأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية التي تنص على ضرورة أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بالمحافظة على اسرارها ورعاية مصالحها، و التأكيد على ان العضو الذي سيقوم بمخالفة المادة سيتم إحاطة الجمعية العمومية بذلك.

قائمة التوقيع

التوقيع	الاسم
Zohair Alsarraj	د. زهير محمد السراج
	يوسف الطايغ
	د. يهاب أبو ركة
	فهيد المزيد
	ماجدة العوني
	وجدان العيسى
	عبدالله الحربي