

محضر اجتماع

إنه في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق ٢٧ / ٢ / ١٤٤٦ هـ وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمؤتمرات والفعاليات تم عقد الاجتماع السادس للمجلس وتدارس جدول الأعمال التالي :

- ١ - تعيين محاسب .
 - ٢ - تعيين لجنة إدارية ومالية .
 - ٣ - تعيين لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية .
 - ٤ - وضع خطة إستراتيجية واضحة الأهداف للجمعية .
 - ٥ - النموذج الشامل لبيانات الجمعية .
 - ٦ - متابعة التوصيات الواردة في محضر الجمعية العمومية السابق .
 - ٧ - استكمال وتصحيح ما ورد في زيارة فريق الحوكمة .
- وقد اتخذ المجلس ما يلي :-
- ١ - تعيين فراس احمد حسن الشهري محاسباً للجمعية .
 - ٢ - تعيين الأستاذ سالم صالح خلوفا الشهري رئيساً للجنة الإدارية والمالية وعضوية الأستاذ خلوفا فضل علي الشهري .
 - ٣ - تعيين الأستاذ عبدالعزيز راشد الشهري رئيساً للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية وعضوية الأستاذ حمدان سلمان حمدان الشهري .
 - ٤ - تكليف كل من نائب الرئيس والمدير المالي والمدير التنفيذي والاستعانة بمن يرون لوضع خطة إستراتيجية للجمعية على أن تنجز قبل عقد الجمعية العمومية القادمة وعرضها على المجلس لمناقشتها لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .
 - ٥ - تعبئة النموذج الشامل واعتماده من مجلس الإدارة في الربع الأخير من العام الحالي .
 - ٦ - متابعة التوصيات التي وردت في محضر الجمعية العمومية ومتابعة ما أنجز منها في الاجتماعات القادمة وهي :-
- أ - تجهيز البنية التحتية لمقر أنشطة الجمعية وتشمل (التكيف - الدهانات - إصلاح الديكورات الجبسية - اللوحات التعريفية والإرشادية - وسائل السلامة - المكاتب الإدارية - وسائل الاتصال - الإنارة .
 - ب - التعريف بالجمعية وأنشطتها في المجتمع المحلي من خلال مواقع التواصل واللوحات الدعائية .
 - ٧ - العمل على انجاز ما ورد من ملاحظات من فريق الحوكمة خلال مهلة التصحيح الواردة في منصة أريب .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ... والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء مجلس الإدارة

سالم صالح خلوفه الشهري

عبدالعزیز راشد نعمي الشهري

خلوفه فضل علي الشهري

حمدان سلمان حمدان الشهري

خالد سعيد عبد الله الشهري

رئيس

نائب الرئيس

المسؤول المالي

عضو

عضو







