

محضر اجتماع

إنه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥ م وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمؤتمرات والفعاليات تم عقد الاجتماع الخامس للمجلس لعام ٢٠٢٥ م في مقر الجمعية وتدارس جدول الأعمال التالي :

- ١ - زيارة فريق الحوكمة .
  - ٢ - آليات توزيع الأرباح .
  - ٣ - مساهمة الجمعية في المؤسسات والشركات الأخرى .
  - ٤ - اجتماع الجمعية العمومية .
- وقد اتخذ المجلس ما يلي :-
- ١ - اطلع المجلس على ما نتج عن زيارة فريق الحوكمة وكلف كل من مفوض الجمعية والمدير التنفيذي باستكمال الاجراءات التصحيحية خلال ثلاثون يوم من زيارة الفريق واحاطة المجلس بما تم خلال جلسته القادمة .
  - ٢ - تعهد المجلس بالالتزام بنسب توزيع الأرباح كما ورد في المادة ( ٢٩ ) في الفقرة أ و ب و ج من اللائحة الأساسية للجمعية وفيما يخص احتساب العائد على تعاملات الأعضاء فيطبق ما ورد في المادة ( ٢٩ ) الفقرة ( د ) من اللائحة حين وجود توزيع أرباح .
  - ٣ - رأى مجلس الجمعية عدم المساهمة في أي مؤسسة أو شركة في الوقت الحاضر لحين استكمال مشاريع الجمعية التشغيلية .
  - ٤ - حدد المجلس موعد انعقاد الجمعية الثاني يوم الأربعاء بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٥ م الساعة الرابعة مساءً .
- وحدد المجلس جدول أعمال المجلس على النحو التالي :-
- أ - اطلاع المجلس على أعمال مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م .
  - ب - الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م واعتمادها .
  - ج - عرض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م والتصويت عليها .
  - د - عرض الخطة التشغيلية للجمعية والتصويت عليها لاعتمادها .
  - هـ - التجديد لمجلس الإدارة الحالي لفترة أخرى مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦ هـ وتنتهي بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٥٠ هـ

٤ - كلف المجلس كل من المدير التنفيذي والمدير المالي وأمين السر بالتحضير لانعقاد الجمعية العمومية للجمعية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً ... والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء مجلس الإدارة



رئيس  
نائب الرئيس  
المسؤول المالي  
عضو  
عضو

سالم صالح خلفه الشهري  
عبدالعزیز راشد نعمي الشهري  
خلفه فضل علي الشهري  
حمدان سلمان حمدان الشهري  
خالد سعيد عبد الله الشهري