




اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر

محضر اجتماع:

العنوان:	اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر
التاريخ:	10 سبتمبر 2024
الوقت:	1 مساءً
مقر الاجتماع:	الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات SECA

حضور الاجتماع:

الاسم	المنصب	التوقيع
الدكتور زهير السراج	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ يوسف الصايغ	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور إيهاب أبو ركة	عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي	
الأستاذ عبد الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	لم يحضر
الأستاذ فهد المزيدي	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذة ماجدة العوني	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذة وجدان العيسى	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذة عفاف الخلف	المدير التنفيذي	

جدول الأعمال:

1. مناقشة تنظيم اللجان وأنشطتها.
2. مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية.
3. مناقشة أعمال ومراحل الملتي.
4. استعراض الاتفاقيات الثنائية للجمعية والجهات الأخرى وتوزيع مهام الأعضاء لكل اتفقيه.

الموضوع	محور النقاش	القرارات
1. مناقشة تنظيم اللجان وأنشطتها.	تم استعراض دليل إجراءات اللجان ومناقشة البنود المطروحة فيه.	تم الاتفاق على إجراء تعديلات على المواد التالية: المادة السادسة.
2. مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية.	استعراض تقرير أعمال اللجنة التنفيذية الحالية لعام 2024	تم الاطلاع
3. مناقشة أعمال ومراحل الملتي.	مناقشة آخر مستحدثات تنفيذ الملتي السعودي للمعارض والمؤتمرات.	بناء على المناقشات التي جرت بين رئيس مجلس الإدارة ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ فهد الرشيد فيما يخص دمج

<p>الملتقى السعودي لصناعة المعارض والفعاليات بالقيمة السعودية لمعارض والمؤتمرات فإنه تم اعداد محضر مقترح لآلية ومتطلبات تنفيذ فكرة الاندماج وفي انتظار ابداء رأي الهيئة حول المحضر لاتخاذ القرار المناسب وفق ذلك. سيقوم رئيس مجلس الإدارة بإحاطة المجلس بما يستجد.</p>			
<p>تم الاطلاع على الملف والاتفاق على التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انشاء معايير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</li> <li>• إضافة جميع الاتفاقيات الدولية والمحلية للجمعية في الملف منذ بداية الدورة الحالية للمجلس.</li> <li>• ان يتم تحديث التقرير الحالي بإضافة تاريخ انتهاء الاتفاقية وملخص الاتفاقية وتوصيات الإدارة التنفيذية.</li> </ul>	<p>استعراض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الحالية والمستقبلية للجمعية.</p>	<p>استعراض الاتفاقيات الثنائية للجمعية والجهات الأخرى وتوزيع مهام الأعضاء لكل اتفاقية.</p>	<p>4.</p>