

## محضر اجتماع

العنوان	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السابع
التاريخ	2022/09/12
الوقت	الساعة 4:00 مساء
مقر الاجتماع	فندق الهيلتون

## الحضور:

- 1- د. زهير 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 المزيد (عضو مجلس الإدارة)
- 6- ماجدة العوني (عضو مجلس الإدارة)
- 7- وجدان العيسى (عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف)
- 8- ديمه الزغبى (السكرتير التنفيذي للجمعية)

## أجندة الاجتماع:

- 1- مناقشة مخرجات ومكتسبات اللقاء الدوري.
- 2- متابعة العضوية وتحديد آلية لجلب المشاركات.
- 3- خطة الميزانية السنوية.
- 4- عرض الخطة التنفيذية للملتقى وتوزيع المهام.
- 5- الخطة التشغيلية للجمعية وفريق العمل.
- 6- تفويض الممثل المالي لتوقيع العقود للجمعية.
- 7- خطة تسويق الجمعية وأنشطتها للربع القادم.
- 8- اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

**الأجندة ومحاور النقاش والتوصيات:**

م	الأجندة	محور النقاش	القرارات	من المسؤول
1	مناقشة مخرجات ومكتسبات اللقاء الدوري.	تم مناقشة أبرز مخرجات الملتقى الدوري والتأثير الذي أحدثه اللقاء وتمت مناقشة ضرورة البدء في تنفيذ الوعود التي طرحتها الجمعية في اللقاء الدوري	التواصل مع رؤساء اللجان لتحديد المهام والفعاليات لكل لجنة بهدف تفعيل الوعود التي طرحت في اللقاء (الخدمات - اللجان - الأنشطة - مزايا العضويات) تفعيل اللجان بإضافة الأعضاء المنضمين للجان ووضع مؤشرات أداء واضحة لتفعيل أنشطة وفعاليات كل لجنة	الإدارة التنفيذية
2	متابعة العضوية وتحديد آلية لجلب المشاركات.	ناقش المجلس حول أهمية التسويق للعضويات كمصدر دخل للجمعية وضرورة البدء بتنفيذ خطة تسويقية للعضويات والاستفادة من أعضاء اللجان المسجلين في لجنة التسويق وتنمية العضوية وتم اقتراح طرق ومصادر للإعلان عن العضويات من خلال قاعدة بيانات المسجلين والسوشل ميديا والعلاقات اقترح الدكتور زهير السراج أن يكون هناك راعي لكل دورة اعضاء المجلس ولكل مناسبة شريك راعي	الإعلان عن العضويات وإرسال رابط الاستبيان لجميع المسجلين في اللقاء الدوري للانضمام في اللجان وعضوية الجمعية اتفق المجلس على التعاقد مع شركة تسويقية للجمعية البدء بالعمل على مميزات (الرعايات- العضويات) والعمل على تسويقها جذب المزيد من الرعايات لدعم اللجان	الإدارة التنفيذية د. زهير السراج فهد المزيدي فهد المزيدي
3	خطة الميزانية السنوية	ضرورة قيام الجمعية بعمل ميزانية سنوية وقائمة تدفق نقدي توضح الإيرادات والمصروفات المتوقعة واحتياجات الجمعية من التمويل	حصر الرعايات كتبرعات من الشركات الراعية في اللقاء الدوري للجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات	الإدارة التنفيذية
4			وضع خطة ميزانية سنوية ودراستها ومراجعتها مع المحاسب المالي للجمعية	الإدارة التنفيذية

فهد المزيد	تنازل مجموعه المختص عن الإيرادات الفائضة عن التكاليف التشغيلية من الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات لصالح الجمعية	تم طرح انطلاقة الملتقى ومصادر الإعلان عن الملتقى تم تحديد الشخص المسؤول من الهيئة في اللجنة العلمية	عرض الخطة التنفيذية للملتقى وتوزيع المهام.
---------------	---	---	--

الإدارة التنفيذية	البدء في الإعلانات عن الوظائف المدعومة من قبل الوزارة	تم طرح حاجة الجمعية للقوى العاملة وضرورة البدء باستقطاب موظفين للجمعية لمتابعة سير العمل	الخطة التشغيلية للجمعية وفريق العمل.	5
عبد الله الحربي	إضافة ايقونة التوظيف في الموقع الالكتروني			
د.زهير السراج	تفويض الأستاذ فهد المزيد بتوقيع على جميع العقود التي تتعلق بالأمر المالية للجمعية	تمت مناقشة تفويض المشرف المالي على الاشراف وإدارة الأمور المالية والتعاقدية	تفويض الممثل المالي لتوقيع العقود للجمعية.	6
د. زهير السراج	اتفق المجلس على التعاقد مع شركة تسويقية للجمعية	تم مناقشة أهمية وضرورة التسويق للجمعية وتم طرح بعض الملاحظات على الخطة التسويقية الحالية للجمعية وحول جودة الأعمال المقدمة من الشرك التسويقي وضرورة تحسينها واقترح المجلس على التعاقد مع شركة تسويقية جديدة، تم طرح ضرورة البدء بتلخيص البرامج والأنشطة التي ستقيمها كل لجنة وضرورة وجود برامج شهرية للجمعية يكتف ظهور الجمعية	خطة تسويق الجمعية وأنشطتها للربع القادم.	7
فهد المزيد	إرسال خطاب رسمي لمؤسسة تنصيب يتضمن ملاحظات جودة العمل			
رئيس لجنة التسويق	متابعة الخطة التسويقية للسوشيال ميديا من قبل لجنة التسويق وتنمية العضوية			
د.زهير السراج	المشاركة في المعرض السعودي للفعاليات وتخصيص جناح خاص للجمعية			
الإدارة التنفيذية	اتفق المجلس على الاطلاع على اللائحة لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم	تم النقاش حول اللائحة الأساسية الخاصة بالجمعية وتم طرح ضرورة ان تكون اللائحة لا تخالف اللائحة التنفيذية ولا تخالف النظام وتم طرح الصلاحيات المسموحة للجمعية بتعديلها وتغييرها وأضافه الأهداف والبيانات الخاصة بالجمعية.	اعتماد اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	8
الإدارة التنفيذية	اتفق المجلس على التعديل على أسعار العضويات بحيث تكون للشركات الكبرى 5000 ريال للسنة مع تقديم خصم قدره 50% للشركات المتوسطة والصغيرة (لكل من لديها شهادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة). كما			

	اتفق المجلس على تخفيض عضوية العامل الى 500 ريال.			
الإدارة التنفيذية	نشر صور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة في السوشيل ميديا		ما يستجد من أعمال	9
د. زهير السراج	تم الاتفاق على ان تكون استضافة فندق الهيلتون لاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السابع كراعية للجمعية			

#### توقيع الأعضاء

الاسم	التوقيع
د. زهير محمد السراج (رئيس مجلس الإدارة)	Zohair Alsarraj
يوسف الصايغ (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
د. ايهاب أبو ركة (عضو مجلس الإدارة)	
عبد الله الحربي (عضو مجلس إدارة)	
فهد المزيد (عضو مجلس إدارة والمشراف المالي)	
ماجدة العوني (عضو مجلس إدارة)	
وجدان العيسى (عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف)	