

محضر إجتماع مجلس إدارة جمعية المعارض و المؤتمرات

المنعقد بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الجمعية إنعقد إجتماع مجلس الإدارة الأول مساء يوم الأربعاء

٢٨/١٠/٢٠٢٠م وقد تضمن جدول أعمال الإجتماع النقاط التالية :

- ١- إستعراض الأنشطة التي تمت بالجمعية من تاريخ تشكيل مجلس الإدارة وحتى تاريخ هذا الإجتماع.
- ٢- الإطلاع على الخطة المقترحة للجمعية لعام ٢٠٢١م.
- ٣- مناقشة أولويات الجمعية حتى نهاية الدورة الحالية.
- ٤- مراجعة وإعتماد القوائم المالية لعامين ٢٠١٨م ، ٢٠١٩م.
- ٥- مناقشة وضع الإدارة التنفيذية للجمعية.
- ٦- مناقشة خطوات تفعيل دعم الوزارة.
- ٧- تشكيل لجنة العضويات.
- ٨- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٩- مناقشة فكرة تكوين مجلس إستشاري لمجلس إدارة الجمعية.

بعد المناقشة تم التوافق على مايلي :

أولاً: تم إستعراض أنشطة الجمعية التي تضمنت مايلي:

- عقد إجتماع للجمعية العمومية العادية بتاريخ ٣ صفر ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠/٩/٢٠٢٠م

بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (مرفق صورة من محضر

إجتماع الجمعية).

- عقد إجتماع للجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ ٣ صفر ١٤٤٢ هـ الموافق
٢٠٢٠/٩/٢٠م بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية (مرفق
صورة من محضر إجتماع الجمعية).

- تلقت الجمعية خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية رقم ٣٣٦٣٩ بتاريخ
١٤٤٢/٢/٢٥ هـ بإعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

- تم إعداد خطاب إحاطة للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بما ورد من وزارة الموارد
البشرية والتنمية الإجتماعية حول إعتماد المجلس.

- تم تعيين الأستاذ أحمد الشريدي مديراً تنفيذياً للجمعية.

- تم التواصل مع عدد من منظمي المعارض والمؤتمرات لدعوتهم للإلتحاق بعضوية
الجمعية.

- تم الطلب من أعضاء مجلس الإدارة للتقدم بطلب الإنضمام إلى قائمة التطوع على موقع
وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثانياً: إستعراض المجلس الخطة المقترحة لأنشطة وأعمال الجمعية خلال العام ٢٠٢١م والمطلوب
رفعها قبل ١ نوفمبر ٢٠٢٠م وقد إعتمدها المجلس وطلب من المدير التنفيذي رفعها في الموعد المحدد
(مرفق نسخة من الخطة).

ثالثاً: ناقش المجلس أولويات أنشطة وأعمال الجمعية للفترة المتبقية من الدورة الحالية والأولويات التي
تليها في دورة المجلس القادمة وسيتم تقديمها من قبل المدير التنفيذي للإقرار النهائي خلال إجتماع
مجلس الإدارة التالي.

رابعاً: إطلع المجلس على القوائم المالية لعامي ٢٠١٨م ، ٢٠١٩م والمرفوعة من المحاسب القانوني وإعتمدها من المجلس تمهيداً لإقرارها من الجمعية العمومية (مرفق القوائم).

خامساً: أقر المجلس أهمية البحث عن سكرتير / سكرتيرة متفرغ للعمل في الجمعية ومحاسب غير متفرغ لمساندة المدير التنفيذي لإنجاز المهام المطلوبة من الإدارة التنفيذية وقد أكد المجلس على ضرورة أن يتم إختيار جميع عناصر الإدارة التنفيذية ممن تتوفر فيهم شروط ومتطلبات الحصول على الدعم للرواتب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

سادساً: أقر المجلس تشكيل لجنة قبول العضويات من كلاً من :

- د. زهير السراج

- أ. محمد الحسيني

- أ. أحمد الشريدي

سابعاً: إطلع المجلس على ملخص مجموعة من الإقتراحات التي سبق وأن إستلمتها الجمعية من بعض الأعضاء المؤسسين وبعض أعضاء مجلس الإدارة لتطوير اللائحة الأساسية للجمعية وسيتم تلخيص هذه المقترحات وإرسالها إلى جميع أعضاء الجمعية لإبداء مقترحاتهم وإضافة مقترحات جديدة وذلك تمهيداً لرفعها لإجتماع الجمعية العمومية لإقرار اللائحة الأساسية بشكلها المعدل.

ثامناً: إتفق أعضاء الجمعية على أهمية تكوين مجلس إستشاري أو هيئة إستشارية لمجلس الإدارة من أصحاب الخبرة والممارسات المتميزة في قطاع المعارض والمؤتمرات وطلب المجلس من المدير التنفيذي أن يقوم بإعداد قائمة مقترحة وعرضها على مجلس الإدارة في الإجتماع التالي مع تقديم مقترح لمهام وتنظيم هذه الهيئة.

تاسعاً: أكد المجلس على المدير التنفيذي بأهمية الإطلاع على الوثيقة الإسترشادية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعنوان خطوات أول ١٠٠ يوم للجمعيات الأهلية الناشئة والإستفادة منه لتسريع تنفيذ مهام الإدارة التنفيذية.

عاشراً: أقر المجلس أن تكون إجتماعات المجلس بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء الساعة ٧:٣٠ مساءً ولمدة ساعة وذلك لمدة شهر ومن ثم يتم تحديد آلية ومواعيد الإجتماعات التالية للمجلس.

والله ولي التوفيق،،،

أعضاء المجلس :

م. عبدالله العبدالكريم

د. إيهاب أبو ركب

أ. دربي الغامدي

أ. محمد الحسيني

د. زهير السراج