

(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 045 للعام 2025)

محضر رقم	SN.2025.045	التاريخ	1447/03/23 هـ	الموافق	2025/09/15 م
----------	-------------	---------	---------------	---------	--------------

بفضل الله تعالى تم الاجتماع لمجلس الإدارة عن بعد وتم مناقشة البنود كما يلي:

المحاور

- 1- طلب عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية في يوم السبت 10/جمادى/1447 الموافق 1/نوفمبر/2025 م
- 2- استعراض ميزانية وقوائم المالية للعام 2024 والموافقة على نتائجها.
- 3- طلب فتح محفظة استثمارية.
- 4- الاطلاع على مشروع تعزيز قدرات المرشدين السياحيين ودراسة جدوى المشروع.
- 5- دراسة استحواد مؤسسة قائمة مختصة بالسياحة بجميع خدماتها.
- 6- انتخابات مجلس جديد وتصويت على المرشحين.
- 7- عرض آخر المستجدات للمشاريع والاطلاع عليها.
- 8- عرض خطة الجمعية لسنة 2026/2025.
- 9- عرض الخطة المقدمة من هيئة تطوير بالأحساء
- 10 - عرض مادة في اللائحة الأساسية لقبول التبرعات والهبات.
- 11- عرض تحويل السنة المالية.
- 12 - مناقشة إضافة مادة في اللائحة الأساسية لتعديل اللائحة .



(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 045 للعام 2025)

التوصيات

- تم المناقشة والتوافق على النقاط كالتالي:
1. الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية في 10 جمادى 1447 الموافق 1 نوفمبر 2025.
 2. الموافقة على نتائج الميزانية والقوائم المالية للعام 2024.
 3. الموافقة على طلب فتح محفظة استثمارية.
 4. تم مناقشة مشروع تعزيز قدرات المرشدين السياحيين ودراسة جدوى المشروع.
 5. الموافقة على استحواذ مؤسسة قائمة مختصة بالسياحة بجميع خدماتها.
 6. الموافقة على انتخابات مجلس جديد وتصويت على المرشحين.
 7. الموافقة على آخر المستجدات للمشاريع والاطلاع عليها.
 8. الموافقة على خطة الجمعية لسنة 2026/2025.
 9. اعتماد الخطة المقدمة من هيئة تطوير الأحساء
- 10 - الموافقة على إضافة مادة في اللائحة الأساسية لقبول التبرعات والهبات والتي تنص على " يجوز للجمعية أن تقبل الهبات والاعانات وأن تنفق ما اشترط منها في الأوجه التي منحت من أجلها على أن لا تتنافى مع نظام الجمعيات التعاونية وهذه اللائحة "
- 11 - الموافقة على تحويل السنة المالية والتي تنص على " تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية".
- 12 - الموافقة على إضافة مادة في اللائحة الأساسية لتعديل اللائحة والتي تنص على " تعدل هذه اللائحة وفقاً للإجراءات الآتية:
- 1- يقدم عضو مجلس الإدارة أو عضو الجمعية العمومية مقترح التعديل ومسوغاته لمجلس الإدارة لعرضه في أقرب اجتماع للجمعية العمومية غير العادية.
 - 2- يدرس مجلس الإدارة التعديل المطلوب بما يشمل بحث أسباب التعديل ومناسبة الصيغة المقترحة.
 - 3- يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليه عرض مشروع التعديل عليها.
 - 4- تقوم الجمعية العمومية غير العادية بالتصويت على التعديل المقترح وفقاً لأحكام التصويت المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتصدر قرارها بالموافقة على التعديل أو عدم الموافقة.
 - 5- في حالة صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على التعديل؛ يتم الرفع للوزارة بطلب الموافقة على التعديل مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه.
 - 6- لا يدخل التعديل حيز النفاذ إلا بعد صدور موافقة الوزارة عليه.



(محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 045 للعام 2025)

المشاركين			
#	الاسم	المنصب	التوقيع
1	شاكور بن سلمان العليو	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبد الله بن حسن بن صالح	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فاضل بن عبدالكريم البراهيم	المشرف المالي	
4	عبد المنعم بن صالح التتم	عضو مجلس الإدارة	
5	عبد المنعم بن عبد المحسن العلي	عضو مجلس الإدارة	

المدير التنفيذي عدنان عبدالرزاق الغدير :

الاعتماد	
التوقيع	كاتب المحضر والختم
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شاكور سلمان العليو	عبدان الغدير

