



### الجمعية العمومية الغير عادية الأول ٢٠٢٠

| المدّة     | المكان             | الوقت         | اليوم | الموافق      | التاريخ         | رقم |
|------------|--------------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-----|
| ساعة و نصف | عن طريق برنامج زوم | الساعة 9.30 م | الأحد | 2020/06/21 م | 1441 /10 /29 هـ | ٠١١ |

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأول

١. تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بتعديل مميزات العضوية و إضافة عضويات جديدة .
٢. تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بتعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء الى ٩ أعضاء بانتخاب اثنين من الأعضاء المؤسسون لمجلس إدارة الجمعية في حال تمت موافقة الوزارة على ذلك .
٣. إضافة بعض أهداف الجمعية .
٤. التعديل على اللائحة الأساسية لتوائم طلب بنك التنمية الاجتماعية والمصارف والجهات المانحة والممولة للاستفادة من برنامج دائم ومنتجات التمويل والاستثمار الاجتماعي .

### وقائع الاجتماع

كلمة رئيس الجمعية

- ١- عرض ومناقشة مميزات عضوية العامل .
- ٢- إضافة عضويات جديدة وهي عضوية
- ١-عضوية الرحالة ٢ -عضوية الرحالة الخليجي ٣ -عضوية الرحالة المستثمر
- ٣- عرض ومناقشة زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء الى ٩ أعضاء .



٤- عرض و مناقشة إضافة بعض أهداف الجمعية في النظام الأساسي واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهي كالتالي :

١) مواكبة وتحقيق التطلعات الوطنية لقطاع السفر والترحال بالتركة مع الجهات ذات العلاقة

٢) تغطية و إقامة الفعاليات و المعارض و الندوات وورش العمل المتخصصة

٣) الترويج للسياحة و المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية

٥- عرض و مناقشة التعديل على اللائحة الأساسية لتوائم طلب بنك التنمية الاجتماعية والمصارف والجهات المانحة والممولة للاستفادة من برنامج دائم ومنتجات التمويل والاستثمار الاجتماعي

تمت المناقشة و التصويت بالأغلبية على التوصيات المذكورة في جدول الأعمال و تم اعتماد التالي :

|  |  |
|--|--|
| ١- اعتماد مميزات عضوية العامل المذكورة في جدول الأعمال   | ٢- اعتماد زيادة عدد اعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء الي ٩ أعضاء .  |
| ٣- اعتماد العضويات الجديدة وهي عضوية ( الرحالة ، الرحالة الخليجي ، الرحالة المستثمر )  | ٤- اعتماد إضافة بعض أهداف الجمعية المذكورة بجدول الأعمال   |
| ٥- اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية لتوائم طلب بنك التنمية الاجتماعية والمصارف والجهات المانحة والممولة للاستفادة من برنامج دائم ومنتجات التمويل والاستثمار الاجتماعي . | ❖ ملاحظة مرفق مع المحضر جميع تفاصيل مميزات ( عضوية العامل ، عضوية الرحالة ، عضوية الرحالة الخالجي ، عضوية الرحالة المستثمر )<br>انتهاء الاجتماع في تمام الساعة 10.45 م |

معد المحضر

عائق حميد الشريف

المشرف المالي

طلال صلاح الحربي

رئيس مجلس الإدارة

ابراهيم هليل المطيري



حضور اجتماع الجمعية الموسومة الأول الغير عادية 2020 م

|  |  |  |  |   |  |   |  |         |
|--|--|--|--|---|--|---|--|---------|
| 1- ذيب مزيد المنيبي<br>عضو مجلس إدارة        |  | 1- طلال صلاح العريبي<br>المشرف المالي            |  | 1- عاتق حبيب الشريف<br>رئيس مجلس الإدارة        |  | 1- ابراهيم هليل المطيري<br>رئيس مجلس الإدارة  |  | التوقيع |
| 1- سلمان محمد الشمالي<br>عضو جمعية عورمية    |  | 1- عبدالصمن عبدالعزيز المطوع<br>عضو جمعية عورمية |  | 1- احمد سعد الشريف<br>عضو مجلس إدارة            |  | 1- محمد عبدالله الطيار<br>عضو مجلس إدارة      |  | التوقيع |
| 1- خالد صديق عثمان<br>عضو جمعية عورمية       |  | 1- الوليد ابراهيم الاحفش<br>عضو جمعية عورمية     |  | 1- فائق محمد الشويخي<br>عضو جمعية عورمية        |  | 1- توفيق خليل الشويخي<br>عضو جمعية عورمية     |  | التوقيع |
| 1- وليد الرشيد<br>مدرّب مركز التنمية بالرياض |  | 1- منى عمر اللطمان<br>عضو جمعية عورمية           |  | 1- عمر عبدالله الاحم<br>عضو جمعية عورمية        |  | 1- خالد بطيان العازمي<br>عضو جمعية عورمية     |  | التوقيع |
|  |  |  |  | 1- رحاب الاططاني<br>مدرّبه مركز التنمية بالرياض |  | 1- أمل المطيري<br>مدرّبه مركز التنمية بالرياض |  | التوقيع |



## تعديل اللائحة الاساسية للجمعية بتعديل مميزات العضوية و إضافة عضويات جديدة

### أولاً : إضافة الشروط التالية لعضوية العامل :

- أ- يكون عضو العامل من المتخصصين و الممارسين لتخصص الجمعية . ويتم الموافقة على الاشتراك بهذه العضوية من مجلس الإدارة بالتصويت بعد الاطلاع على سيرة المتقدم للعضوية .
- ب- نشر إعلانات الداعمين للجمعية بقنوات التواصل الاجتماعي الخاص بالعضو معدل تغريده و سناية بالشهر لدعم الجمعية .
- ج- تتبنى الجمعية مشروع واحد خلال السنة للعضو العامل .

### ثانياً : تعديل على عضوية العامل :

- أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ( ١٥٠٠ ) ريال الف وخمسمائة ريال بدل من ٥٠٠ ريال خمسمائة للعضوية .

### ثانياً : إضافة عضوية جديدة بمسمى عضوية الرحالة .

- ٢- يجب على عضو الرحالة في الجمعية
- أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره ( ٥٠٠ ) ريال خمسمائة ريال .
- ب- التعاون مع الجمعية و منسوبيها لتحقيق أهدافها .
- د- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية .
- هـ - الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .

- و- أن يكون عضو الرحالة له عدة رحلات دولية و محلية .
- ز- أن يكون عضو الرحالة لديه معلومات سياحية داخلية و خارجية .



٣- يحق لعضو الرحالة ما يأتي :

أ- الاشتراك في أنشطة الجمعية .

ب- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها و منها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم .

ج- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية و مرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف .

د- حضور الجمعية العمومية .

هـ - التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية .

و- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري .

ز- الاطلاع على المحاضر و المستندات المالية في مقر الجمعية .

ح- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتزامن مع ٢٥% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .

ط- للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة ، و للجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم العضو

شخصياً ، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية .

### ثالثاً :إضافة عضوية جديدة بسمى عضوية الرحالة المستشار .

١- يكون عضو الرحالة من المتخصصين و الممارسين لتخصص الجمعية . ويتم الموافقة على الاشتراك بهذه العضوية من مجلس الإدارة بالتصويت بعد الاطلاع على سيرة المتقدم للعضوية .

٢- يجب على عضو الرحالة المستشار في الجمعية

أ- التعاون مع الجمعية و منسوبها لتحقيق أهدافها .

ب- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية .

ج- أن يكون عضو الرحالة المستشار له عدة رحلات دولية و محلية .

د- أن يكون عضو الرحالة المستشار لديه معلومات سياحية داخلية و خارجية .

هـ- أن يكون عضو الرحالة المستشار متعاون و لديه استعداد لتطوير الأعضاء و الجمعية .

٣- يحق لعضو الرحالة المستشار الاشتراك في أنشطة الجمعية .



#### رابعاً :إضافة عضوية جديدة بمسمى عضوية الرحالة الخليجي :

يكون عضو الرحالة الخليجي من المتخصصين و الممارسين لتخصص الجمعية . ويتم الموافقة على الاشتراك بهذه العضوية من مجلس الإدارة بالتصويت بعد الاطلاع على سيرة المتقدم للعضوية .

- ١- يجب على عضو الرحالة الخليجي في الجمعية .
  - أ- التعاون مع الجمعية و منسوبها لتحقيق أهدافها .
  - ب- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية .
  - ج- أن يكون عضو الرحالة الخليجي له عدة رحلات دولية .
  - د- أن يكون عضو الرحالة الخليجي لديه معلومات سياحية خليجية .
  - هـ- يحق لعضو الرحالة الخليجي الاشتراك في أنشطة الجمعية .