

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢١)

بتاريخ ٢٠٢١/١/٢



انه في يوم السبت تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعة عصرأ
(حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	الحصول على التعميد من قبل مجلس الجمعيات التعاونيه وتكليف اعضاء من مجلس الاداره بمتابعه التنفيذ مع الشركه المعمده .
٢	ادارة حساب تويتر الخاص بجمعية براق وعمل التصاميم اللازمه والمتابعه .

إفتتاح الجلسه

تم إفتتاح الجلسه من الاستاذة/هند اهليل العونى (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور

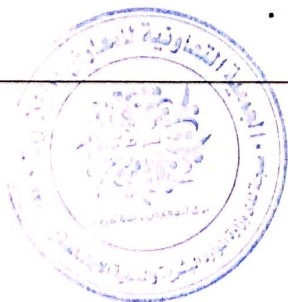
التاليه:

(الموضوع الاول)

الحصول على التعميد من قبل مجلس الجمعيات التعاونيه وتكليف اعضاء من مجلس الاداره بمتابعه التنفيذ مع الشركه المعمده .

(القرار)

تم الحصول على خطاب تعميد جمعية براق من مجلس الجمعيات التعاونيه في مشروع تطوير أعمال الارشاد الزراعي المرحله الاولى (للمرحله السادسه) والذي كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ ، وقد تم تكليف الاستاذة / سعاد موسى بمتابعه التنفيذ مع الشركات المعمده من قبل لجنه المنافسات .



Handwritten signatures and initials of the attendees, including the President and members of the Board of Directors.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢١)

بتاريخ ٢٠٢١/١/٢



(الموضوع الثاني)

ادارة حساب تويتر الخاص بجمعية براق وعمل التصاميم اللازمه والمتابعه.

(القرار)

تم الاتفاق بالاجماع على تكليف الاستاذ /سمير مقبل باداره حساب تويتر الخاص بجمعية براق وعمل التصاميم اللازمه لذلك والمتابعه بشكل دقيق بمبلغ قدره (١٠٠٠) ريال فقط لاغير .

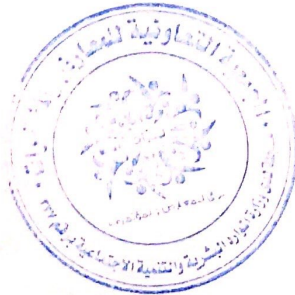
هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً

والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .





انه في يوم الاربعاء تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعه الرابعة عصراً (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس بشأن (اعتذار جمعية براق من الشركه الدوليه للدعايه والاعلان بخصوص مشروع سوقرام) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	اعتذار جمعية براق من الشركه الدوليه للدعايه والاعلان بخصوص مشروع سوقرام .

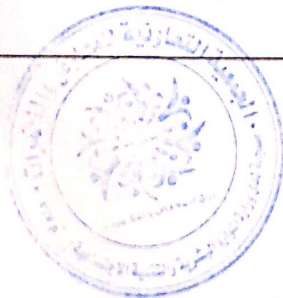
إفتتاح الجلسه

تم إفتتاح الجلسه من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور

التاليه:

(الموضوع)
اعتذار جمعية براق من الشركه الدوليه للدعايه والاعلان بخصوص مشروع سوقرام .
(القرار)
بناءً على العرض المقدم من الشركه الدوليه للدعايه والاعلان بخصوص مشروع سوقرام والذي كان بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٦ ، تم الاتفاق بالاجماع على الاعتذار عن هذا المشروع للأسباب التاليه : - عدم مناسبة هذا المشروع لنا كجمعية تعاونيه تنظيميه . - عدم وجود حلول تمويلية لدى الشركه الدوليه للدعايه والاعلان .



Handwritten signatures and names of the board members.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٢)

بتاريخ ٢٠٢١/١/٦



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .





اجتماع مجلس اداره الجمعية بخصوص المقابل المالي لإنتدابات أعضاء مجلس ادارة جمعية براق .

انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١١/١ الموافق ٢٠٢٤/١/٢٣ تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق رقم (٢٣) في تمام الساعة الرابعة عصرا حضوري وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

العدد	الموضوع
١	مناقشة المقابل المالي لإنتدابات أعضاء مجلس الإدارة .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ،وبعد ذلك تم مناقشة الامور التالية:

الموضوع الأول
مناقشة المقابل المالي لإنتدابات أعضاء مجلس الإدارة .
القرار
تمت المناقشة وقرر المجتمعون وهم أعضاء مجلس الإدارة أن يكون المقابل المالي لجميع مناطق المملكة عدا (منطقة الرياض) بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) ريال شامله التنقل والسكن والإعاشة لمدة (يومين) ومازاد عن اليومين يتم احتساب (٥٠٠) ريال عن اليوم الإضافي .

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني



Handwritten signatures of the board members, including the President and other officials.



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الادارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبدالله التميمي	عضوا	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضوا	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٤)

بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧



انه في يوم الاحد تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعة الرابعة عصراً (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس بشأن(احتياج توظيف) وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	مناقشة احتياج رئيس مجلس اداره جمعيه براق الى توظيف سكرتيه .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة) بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، ويعد ذلك تم مناقشة الامور التاليه:

(الموضوع)
مناقشة احتياج رئيس مجلس اداره جمعيه براق الى سكرتيه .
(القرار)
تم مناقشة احتياج رئيس مجلس ادارة جمعية براق الاستاذة / هند العوني الى توظيف سكرتيه لتنظيم الاعمال الاداريه والمكتبيه ، وقد تم الاتفاق بالاجماع لعمل مايلزم لذلك من اعلان توظيف واجراء مقابلات شخصيه واختيار الشخص المؤهل والمناسب لذلك .



Handwritten signatures and initials of the board members.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٤)

بتاريخ ٢٠٢١/١/١٧



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٥)

بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤



انه في يوم الاربعاء تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق في تمام الساعة الرابعة عصراً (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	مناقشة عدة محاور مرتبطة بسير العمل في جمعية براق .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العوني (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور

التاليه:

(الموضوع)
مناقشة عدة محاور مرتبطة بسير العمل في جمعية براق .
(القرار)
تم مناقشة المحاور التالية من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة : - ضرر توقف المشاريع بسبب أزمة الكورونا . - وضع استراتيجيات تطوير ومتابعة كل ماهو جديد لضمان الرجوع بقوة ودافعية . - التحفيز على استمرار بناء العلاقات واستقطاب المشاريع مستقبلاً . - التسجيل في منصة اعتماد واكمال الحساب الخاص ومتابعة المناقصات . وقد تقرر الآتي : تفويض الاستاذة / ايمان المرشد عضو جمعية براق لانتهاء الاجراءات الحكومية المتعلقة بجمعية براق للمعارض والمؤتمرات .



Handwritten signatures and stamps of the meeting participants.

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٥)

بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٤



هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعه السادسه مساءً
والله الموفق ”

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٦)

بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤



مجلس الوزراء
الجمهورية العربية السورية

انه في يوم الاربعاء تم عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية براق وشركة قدرات المحدودة في تمام الساعه الثالثة عصرأ (حضورى) وبحضور جميع اعضاء المجلس وتم في هذا الاجتماع مناقشة التالي :

م	البند
١	مناقشة عدة محاور مرتبطة بسير العمل في جمعية براق .

إفتتاح الجلسة

تم إفتتاح الجلسة من الاستاذة/هند اهليل العونى (رئيس مجلس الإدارة)

بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك تم مناقشة الامور

التاليه:

(الموضوع)
مناقشة عدة محاور مرتبطة بسير العمل في جمعية براق .
(القرار)
تم مناقشة المحاور التالية من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة وشركة قدرات المحدودة (التي ستتولى تطوير الجمعية) : - تطوير الجمعية إدارياً وهيكلتها للقيام بأعمال أكثر احترافية . - استقطاب وتوظيف موارد بشرية على درجة عالية من التأهيل في التخصصات التالية : (مدير شؤون مالية – مدير علاقات عامه وإعلان – مدير مشاريع – مدير تقنية معلومات – مدير موارد بشرية) . - استئجار مبنى أكبر وتجهيزه . - مراجعة اللوائح وبناء نظام للرواتب والامتيازات الوظيفية لجذب الكفاءات . - تدوير الأرباح للبدء في هذه الخطة .

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة رقم (٢٦)

بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية

- إعداد خطة خلق الصورة الذهنية المتميزة لدى العملاء .

- وضع الخطط التنفيذية والإشراف على تنفيذها .

وقد تقرر الآتي :

تم الموافقة بالإجماع من جميع أعضاء مجلس الإدارة على البدء بالخطة الزمنية المرفقة لتطوير الجمعية .

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

والله الموفق ،،،

م	الإسم	المنصب	التوقيع
١	هند اهليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس	
٣	سعاد موسى موسى	المدير المالي	
٤	نوال عبد الله التميمي	عضواً	
٥	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	

رئيس مجلس الإدارة

هند اهليل العوني .





اجتماع مجلس الإدارة (28) بتاريخ 2021/6/17

اجتمع عن بعد اعضاء مجلس الادارة المذكورين أدناه بالدكتور عبد المحسين من طرف شركة قدرات، عن طريق برنامج زوم.

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهية	الحضور		التوقيع
			X	✓	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	إيمان سعد المرشد	نائب الرئيس		✓	رفعت لتوقيع
3	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	X		اعتذرت بسبب وفاة احد الاقرباء
4	وضحاء فرج القحطاني	عضواً		✓	
5	نوال عبد الله التميمي	عضواً		✓	رفعت لتوقيع

ثانياً: موضوع الاجتماع:

مناقشة تطوير جمعية براق التعاونية.

ثالثاً: ما تم في الاجتماع:

تمت مناقشة تطوير اداء جمعية براق التعاونية مع الهيئة وكيفية التطوير والاشخاص الذين سوف يقوم بتعيينهم في الجمعية.

رابعاً: مخرجات الاجتماع:

لقد وجد هذا الاجتماع الذي تم عن بعد بواسطة برنامج (زوم) القبول لدى جميع العضوات المشاركات في الاجتماع، فذكرت العضوة نوال التميمي بقولها: "ارتحت لما ذكره د. عبد المحسن، وأن الجمعية سوف تستفيد منه، أما العضوة إيمان المرشد فقالت: "الآن فقط بدينا نتجمل للطريق الصحيح للجمعية ليته من أول".

خامساً: مدة الاجتماع:

بدأ الاجتماع في العاشرة مساء وانتهى في العاشرة والنصف.





مجلس ادارة جمعية براق
إيمان، وضحي بن لبهده، Souad ، أنت



٢٠ >

يلا
م ١٠:٢١

نوال التميمي حوطة بني تميم
قال ننتظر شوي
م ١٠:٢١

مساء الخير
م ١١:٠٨

وش رايكم بالاجتماع
م ١١:٠٨

ومرثياتكم
م ١١:٠٨

نوال التميمي حوطة بني تميم
مساء النور
م ١١:١١

صراحه لما سمعت الكلام وحضرت الاجتماع
ارتحت اشوفه ماشاء الله فاللهم شغله
وراح نستفيد منه باذن الله
م ١١:١١

ويارب يارب يكون وجهم خير على الجمعيه
م ١١:١٢

واي شي يحتاج تواجدي علميني وبحضر
م ١١:١٢

والله يقويكم يا رب
م ١١:١٣

ودي احضر يوم الاربعاء
وابي اشوف مكتبنا الجديد 😊
م ١١:١٣

طبعاً حضوري من تسع الصبح 😊 بدوام مع رقيه
م ١١:١٤

اعضاء المجلس مو ملزومين بالدوام اذا حددنا
اجتماعات فقط تحضرون وتقرون اللوائح الدوام





٤٥:٠٥



مجلس ادارة جمعية براق
إيمان، وضحي بن لبده، Souad ، أنت



٢٠ >

إيمان المرشد

أنت

وش رايكم بالاجتماع

الان فقط بدينا نتجه للطريق الصحيح للجمعية
ليته من اول
م ١١:٢٦

لكن الحمد الله
م ١١:٢٦



اجتماع مجلس الإدارة رقم: "29"

في هذا اليوم 1-7-2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "29"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهة	الحضور		التوقيع
			X	✓	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	ايمان سعد المرشد	نائب الرئيس	X		رفضت الحضور
3	سعاد موسى موسى	المدير المالي		✓	
4	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	✓	✓	
5	نوال عبد الله التميمي	عضواً	X		رفضت الحضور

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- ما تم في الاجتماع السابق.
- 2- توثيق ما تم بخصوص عقد إيجار المكتب.
- 3- توثيق ما تم بخصوص الاتفاق مع شركة حقوق للمحاماة والاستشارات القانونية.
- 4- تنازل بعض الشركاء عن اسهمهم، وانضمام شركاء جدد.
- 5- ملخص الاعمال والاجتماعات التي تمت مؤخراً.
- 6- مناقشة تقارير الخلل أو الشكاوي "إن وجدت"، والاجراءات التصحيحية المتخذة.
- 7- تحديد المخاطر، وكيفية إدارتها.
- 8- مناقشة أهداف الجمعية.

1/ ما تم في الاجتماع السابق:

في الاجتماع السابق بالرقم (28)، تم التعاقد مع مركز قمم الرواد للتسويق والتجارة، كما تم الانتقال إلى مقر جديد، وجاري العمل على تعيين الكفاءات البشرية.



2/ توثيق ما تم بخصوص عقد إيجار المكتب:

حيث أن مقر المكتب السابق للجمعية لم يكن مناسباً على نحو كافٍ، فلقد تم استئجار مكتب جديد للجمعية التعاونية، وموضح بعقد الإيجار تفاصيل المساحة والقيمة وشروط وتاريخ العقد.

3/ توثيق ما تم بخصوص الاتفاق مع شركة حقوق للمحاماة والاستشارات القانونية:

حيث أن الموظفة السابقة - رقية بنت نايف المغيرة، قد رفعت دعوى ضد الجمعية، فلقد تمت الاستعانة بشركة حقوق للمحاماة والاستشارات القانونية، والتي مقرها بنفس طابق الجمعية، الأمر الذي يسهل التواصل، على أن تتولى شركة حقوق الدفاع عن الجمعية في القضية المرفوعة بواسطة الموظفة رقية المغيرة، عليه فلقد قامت رئيسة مجلس الإدارة الاستاذة - هند العوني بتوكيل، المحامي خالد الفارسي، بموجب الوكالة رقم (423683590) وتاريخ (1442/11/19هـ).

4/ تنازل بعض الشركاء عن أسهمهم وانضمام شركاء جدد:

1- تنازلت لمياء محمد الدوسري [هوية وطنية رقم (1054364102)، اصدار الرياض] محمد بن مشعل بن طليميس الروقي الذبياني [هوية رقم (1028047643)]، عن جميع اسهمها البالغ قدرها (33) سهم، بقيمة السهم (500) ريال، باجمالي مبلغ وقدره (16,500) ريال، لصالح محمد الذبياني، هذا ولقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة تفاصيل هذا التنازل وتم الموافقة والقبول من قبل أعضاء المجلس، وتم ارفاق هوية طرفي التنازل وخطاب يفيد التنازل موقع من الاستاذة لمياء محمد براك الدوسري.

2- تنازلت نوال عبد الله سعود التميمي [هوية وطنية رقم (1088960537)، اصدار الرياض] فيصل مشعل طليميس الذيابي، [هوية رقم (1087777387)] عن جميع اسهمها البالغ قدرها (33) سهم، بقيمة السهم (500) ريال، باجمالي مبلغ وقدره (16,500) ريال، لصالح - فيصل الذيابي، هذا ولقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة تفاصيل هذا التنازل، وتمت الموافقة والقبول من قبل أعضاء المجلس، وتم ارفاق هوية طرفي التنازل وخطاب يفيد التنازل موقع من الاستاذة نوال عبد الله سعود التميمي.

5/ ملخص الاعمال والاجتماعات التي تمت مؤخراً:

1- حيث أن سكرتيرة الجمعية كان عليها عدة مخالفات ادارية موضحة على نحو تفصيلي في ملفها بالجمعية، وحيث أنها تركت العمل بدون توضيح وبدون تسليم ما لديها من عهدة (ختم الجمعية-الملفات-العهدية المالية)، ثم قامت برفع دعوى أمام الهيئة الابتدائية للفصل في المنازعات العمالية، عليه فلقد تم تكليف شركة حقوق للمحاماة والاستشارات القانونية بتوالي الدفاع نيابة عن الجمعية، وتم اختيار شركة حقوق لوجودهم بنفس الطابق مع الجمعية، وبالتالي يسهل الرجوع إليهم، بسهولة ويسر.



2



2- ومن أجل تعيين سكرتيرة جديدة للجمعية قامت الإدارة بالاعلان عن الوظيفة ومن ثم تحديد مواعيد المقابلات، ثم إجراء المقابلات وفقاً لمعايير العلم والمهارة والانضباط، وبعد إجراء الكثير من المقابلات تم اختيار الموظفة لطيفة البعيجاني.

3- انه تم الاتفاق مع فني الكترونيات (طارق) على عمل (15) موقع لكتروني للجمعية، وفي انتظار تزويد المعلومات من مجلس الجمعيات.

4- التواصل مع شركة اعلان من اجل نقل لوحة الجمعية من المقر القديم إلى المقر الجديد.

6/ مناقشة تقارير الخلل أو الشكاوي "إن وجدت"، والإجراءات التصحيحية المتخذة:

لا توجد شكاوي أو تقارير خلل، ومن ثم لا توجد إجراءات تصحيحية، لكن ترتب على وباء كرونه تاخر بعض الاعمال بسبب القوة القاهرة.

7/ تحديد المخاطر، وكيفية إدارتها:

تم التعاقد مع شركة تطوير.

8/ مناقشة أهداف الجمعية:

لا جديد في أهداف الجمعية، ولكن تحتاج إلى إضافة مشاريع جديد.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



بفاق للمعارض والمؤتمرات

اجتماع مجلس الإدارة رقم: "٣٠"

٢٠٢١/٨/١٠

في هذا اليوم العاشر من شهر أغسطس عام ٢٠٢١ م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "٣٠"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهة	الحضور		التوقيع
			X	✓	
١	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
	سعاد موسى موسى	المدير المالي		✓	
٣	وضحاء فرج القحطاني	عضواً	X		



ثانياً: بنود الاجتماع:

- ١- التعاون بين الجمعية ولجنة المعارض في غرفة الرياض.
- ٢- التعاون بين الجمعية ومركز تدريب مختص بالدورات التدريبية:

١/ التعاون بين الجمعية ولجنة المعارض في غرفة الرياض:

تمت مناقشة التعاون مع لجنة التعاون والمؤتمرات في الغرفة التجارية بالرياض، ودور الجمعية سوف يكون وسيط بحيث تقوم جمعية بفاق التعاونية بالقيام بدور الوسيط بين لجنة المعارض من جهة وبين الرعاة من جهة أخرى، يحق للجمعية ان يكون شعارهم في مطبوعات اللجنة او معارضهم او أي أنشطة خاصة بهم، كما تمت مناقشة ان الجمعية لها كامل الحق بالتسويق عن خدماتها في كل المعارض والأنشطة التي تقيمها لجنة المعارض والمؤتمرات وعند عمل أي معرض تجاري، واخيراً تم اقتراح من جانب جمعية بفاق أن تكون هناك نسبة ٣٠٪ من الأرباح والباقي يكون خاص للجنة المعارض والمؤتمرات، وسوف يناقش الأمر مرة أخرى من أجل الاتفاق بشكل نهائي على هذه النسبة.



٢/ التعاون بين الجمعية ومركز التدريب:

تم الاتفاق بين جمعية براق التعاونية وبين مركز تدريب على أن تقوم الجمعية بما لها من صلاحيات نظامية وامتيازات حكومية خاصة، من توفير التراخيص المناسبة لكل ملتقى، مقابل نسبة% من قيمة الدورة.

قائمة التصويت					
رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المهنة	التصويت		التوقيع
			لا	نعم	
١	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
٢	سعاد موسى الموسى	المدير المالي		✓	
٣	وضحاء فرج القحطاني	عضواً		✓	

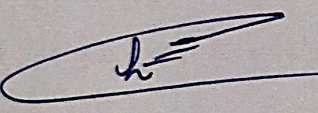

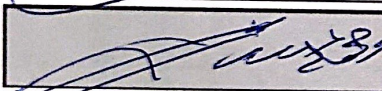
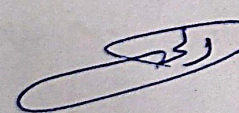
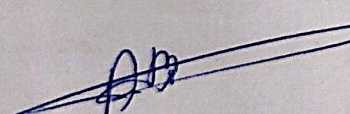




اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "31"

في هذا اليوم السابع عشر من شهر أغسطس عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "31"،
بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

التوقيع	الحضور		المنهة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	X	✓			
		✓	رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العونى	1
		✓	المدير المالي	سعاد موسى موسى	2
		✓	عضواً	وضحاء فرج القحطاني	3
		✓	مالكة شركة أناقة	ريم الزهراني	
		✓	شريك شركة أناقة	عبد العزيز التميمي	

بنود الاجتماع:

1/ مناقشة عقد التحالف مع شركة أناقة الزمرد المحدودة:

2/ القرار في عقد التحالف.





1/ مناقشة عقد التحالف مع شركة أناقة الزمرد المحدودة:

خلال الأسبوع الماضي تم الاجتماع بين رئيس مجلس إدارة جمعية براق الأستاذة/ هند العوني، والأستاذة /ريم الزهراني مديرة شركة أناقة الزمرد المحدودة، ولقد كان هناك اقتراح من قبل شركة أناقة أن يكون هناك تحالف بين شركة أناقة وجمعية براق التعاونية، والغرض من هذا التحالف هو أن يكون هناك فرص أكبر لطرفي العقد في التعاقدات الجديدة مع الغير.

هذا وبالاطلاع على عقد التحالف المقترح، ثم الاطلاع على تقرير الإدارة القانونية للجمعية، اكد التقرير بأن هناك خلط بالنسبة لإدارة شركة أناقة بين مصطلح الموردين و مصطلح العملاء، كما وان هذا التحالف بالنسبة لجمعية براق يجب أن لا يكون فيما يخص العملاء، وان المورد هو من يمدنا بالعقود، والعملاء هم من نقوم بخدمتهم وتنفيذ هذه العقود، وان التحالف سوف يكون فقط فيما الموردين والعقود الجديدة ولا يمتد بأثر رجعي بأي حال من الأحوال كما لا يمتد إلى العملاء، كما وأنه من الضروري عند التعامل مع مورد معين أن يكون هناك اخطار للطرف الاخر في العقد بانه سوف يبدأ بالتعامل مع هذا المورد وذلك بغرض تجنب أي تضارب مصالح، وبالتالي من المهم أن يكون هناك علم مسبق أو يعرف قانوناً ونظاماً ((بالأخطار)).

ومن ناحية أخرى فإن لكل شركة اغراض معينة أنشئت من أجلها وبالتالي فإن هذا التحالف لا يعتد به على النحو المنصوص عليه في نظام الشركات (الشركات القابضة).

1/ القرار في عقد التحالف مع شركة أناقة الزمرد المحدودة:

عليه ولكل ما تقدم فلقد قرر مجلس إدارة الجمعية أن عقد التحالف مع شركة أناقة الزمرد المحدودة غير مناسب لنشاط الجمعية.



اجتماع مجلس الإدارة رقم: "32"

17/8/2021

في هذا اليوم السابع عشر من شهر أغسطس عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "32"، بالحضور المذكورين أدناه وناقشوا البنود المذكورة وفقاً للتسلسل الوارد بها، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهه	الحضور		التوقيع
			✓	✗	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة			
2	سعاد موسى موسى	المدير المالي			
3	وضحاء فرج القحطاني	عضوا			

ثانياً: بنود الاجتماع:

- 1- التعاون بين الجمعية وهيئة المواصفات و المقاييس.
- 2- استعراض ماقدمة جمعية براق للمعارض و المؤتمرات التعاونية من أعمال .
- 3- مناقشة الاسعار و الخدمات التي تقدمها جمعية براق للمعارض و المؤتمرات .
- 4- شرح وأستعراض الفعاليات وطبيعتها التي أقامتها هيئة المواصفات و المقاييس.
- 5- الآليات المطروحة من قبل جمعية براق للمعارض و المؤتمرات .
- 6- تم الاتفاق على الاجتماع الحضوري لرؤية ماتقدمة جمعية براق للمعارض و المؤتمرات.

1/ التعاون بين الجمعية وهيئة المواصفات و المقاييس :

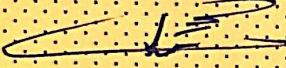


تمت مناقشة التعاون مع هيئة المواصفات و المقاييس أون لاین عبر (webex meet)، ودور الجمعية سوف يكون وسيط بحيث تقوم جمعية براق التعاونية بالقيام بدور الوسيط بين هيئة المواصفات و المقاييس من جهة وبين الرعاة من جهة أخرى

2/ التعاون بين الجمعية ومركز التدريب:

تم الاتفاق بين جمعية براق التعاونية وبين مركز تدريب الجمعية بما لها من صلاحيات نظامية وامتيازات حكومية خاصة، من توفير التراخيص المناسبة لكل ملتقى، مقابل نسبة% من قيمة الدورة.



براق للمعارض والمؤتمرات

قائمة التصويت					
التوقيع	التصويت		المهنة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	لا	نعم			
			رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العواني	1
			المدير المالي	سعاد موسى الموسى	2
			عضواً	وضحاء فرج القحطاني	3





اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "33"

في هذا اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "33"، بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

التوقيع	الحضور		المنهة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	X	✓			
		✓	رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العوني	1
		✓	المدير المالي	سعاد موسى الموسى	2
		✓	عضواً	وضحاء فرج القحطاني	3

ثانياً: بنود الاجتماع:

1/ مناقشة تعيين مدير عام لجمعية براق.

2/ مناقشة مشروع الارشاد الزراعي (شركة همة).

1/ مناقشة تعيين مدير عام لجمعية براق التعاونية:

تمت مناقشة أن يتم تعيين سعاد بنت موسى بن عبد الله الموسى كمدير عام لجمعية براق التعاونية، هوية وطنية رقم "1016915751"، مع العلم بانها متفرغة لإدارة اعمال الجمعية بالكامل براتب اجمالي مبلغ وقدره (20,000 فقط عشرون ألف ريال لا غير).

2/ مناقشة مشروع الارشاد الزراعي (شركة همة):

تم اعتماد شركة همة لتجهيز المعارض والمؤتمرات من أجل توريد أجنحة اكتانور لاستكمال مشروع الإرشاد الزراعي وذلك بمبلغ وقدره 55,200 فقط خمسة وخمسون ألف ومائتان ريال.



ثالثاً: التصويت:

1/ التصويت على قرار التعيين:

رقم	الاسماء	المهنة	التصويت		التوقيع
			نعم	لا	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	وضحاء فرج القحطاني	عضو	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

صدر القرار بالإجماع على الموافقة على التعيين.

1/ التصويت على قرار تعميم شركة همّة:

رقم	الاسماء	المهنة	التصويت		التوقيع
			نعم	لا	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	وضحاء فرج القحطاني	عضو	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

صدر القرار بالإجماع على الموافقة على التعميم.





اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "34"

في هذا اليوم الثامن عشر من شهر أغسطس عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "34"، بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المهنة	الحضور		التوقيع
			✓	X	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة			
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي			
3	وضحاء فرج القحطاني	عضواً			

ثانياً: بنود الاجتماع: مناقشة طلب اعانات الجمعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عقد هذا الاجتماع بناء على التعميم العاجل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 1443/1/7هـ، بالرقم (4434)، والذي يشير إلى تعميم سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع رقم (887) وتاريخ 1443/1/1هـ، بشأن حث الجمعيات التعاونية على الرفع بطلبات الدعم بعد استيفاء جميع شروط المنح وصدور القوائم المالية للعام المالي 2020م، والمرفق معه آلية منح الجمعيات التعاونية، نماذج المنح، وتمت مناقشة طلب منح (الإعانات - التأسيسية - مشاريع - مدير - محاسب - مكافأة مجلس الإدارة).

ثالثاً: التصويت:

رقم	الاسماء	المهنة	التصويت		التوقيع
			نعم	لا	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة	✓		
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي	✓		
3	وضحاء فرج القحطاني	عضو	✓		

رابعاً: القرار: وفقاً للتصويت أعلاه فلقد صدر القرار بالإجماع على الموافقة على طلب المنح الموضحة أعلاه.

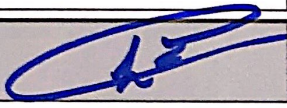
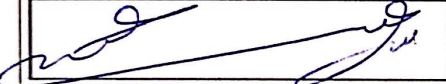
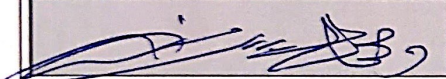




اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "35"

في هذا اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر أغسطس عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "35"،
بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

التوقيع	الحضور		المنهية	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	X	✓			
			رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العوني	1
			المدير المالي	سعاد موسى موسى	2
			عضواً	وضحاء فرج القحطاني	3

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة تطوير العمل:

تمت مناقشة تحديث، وإضافة أنشطة السجل التجاري بعد موافقة مجلس الإدارة التي تتضمن:

(أ) تشغيل المرافق الحكومية وجميع الأنشطة الخاصة بالمعارض وتقديم الخدمات اللوجستية.

(ب) تنظيم وإدارة الوفود والحشود.

(ت) خدمات إدارية وخدمات الدعم (تنظيم وإدارة الحشود تشغيل مراكز ومرافق المعارض و المؤتمرات

أنشطة حاضنات اعمال-تنظيم رحلات سياحية -تأجير سيارات ووساطة تأجير السيارات - تأجير

طائرات - أنشطة خدمات ما قبل الطباعة).

(ث) نشاط الفنون و الترفية و التسلية (تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية-تنظيم الفعاليات الترفيهية).

(ج) تأجير لوازم المناسبات.





اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "36"

في هذا اليوم 20 عشر من شهر سبتمبر عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "36"، بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهية	الحضور		التوقيع
			X	✓	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي		✓	
3	أسامة عدنان	مدير مشاريع		✓	
4	حاتم عبدون	مدير تطوير أعمال		✓	
5	يوسف مطاع	رئيس تنفيذي شركة معتوق ديزاين		✓	
6	عبد الروؤف أو طووق	سكرتير شركة معتوق ديزاين		✓	

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة الأعمال بين المقترحة بين جمعية براق وشركة معتوق ديزاين:

تمت مناقشة الأعمال التي من الممكن أن تتم بين جمعية براق التعاونية وشركة معتوق ديزاين، وبالأخص تم مناقشة ودراسة مشروع متحف الملوك، وان تتولي الجمعية وكالة شركة معتوق بالملكة وسوف يتم عرض الدارسة على وزير الثقافة.




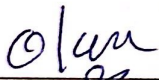





اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "38"

في هذا اليوم الاثنين الخامس والعشرون من شهر اكتوبر عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "38"،
بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

التوقيع	الحضور		المنهية	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	X	✓			
		✓	رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العوني	1
		✓	المدير المالي	سعاد موسى الموسى	2
		✓	مدير تنفيذي فيرادو ديزاين	معتز عبد الكريم الطيار	3
		✓	مهندسة ديكور شركة فيرادون ديزاين	م. علاء	4
		✓	مدير مشاريع	أسامة عدنان	5

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة الأعمال بين المقترحة بين جمعية براق التعاونية وشركة فيرادو ديزاين:

تمت مناقشة الاعمال التي من الممكن أن تتم بين جمعية براق التعاونية وشركة فيرادو ديزاين، فيما يخص أن تكون جميعه براق التعاونية وكيلة لشركة Franchise الهولندية، لجميع أنواع الإضاءات والشاشات والتقنية الخاصة بالمعارض والمؤتمرات.





اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "39"

في هذا اليوم الثلاثين من أكتوبر عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "39"، بالحضور
الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهية	الحضور		التوقيع
			X	✓	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة			
2	سعاد موسى الموسى	المدير العام			
3	د. محمد العوني	رئيس الجمعية للجودة			

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة أوجه التعاون بين جمعية براق التعاونية وجمعية الجودة:

قامت الأستاذة هند العوني رئيس مجلس الإدارة والاستاذة سعاد الموسى - المدير العام،
بالتعريف عن جميعه براق التعاونية ومجال نشاطها ومشاريعها، وتمت مناقشة أوجه التعاون بين
الجمعيتين مع الدكتور محمد العوني، ولقد أبدى الدكتور محمد العوني ترحيباً بالتعاون على أن يتم
مناقشة التفاصيل في كل مجال من مجالات التعاون بين الجمعيتين على حدا.





اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "40"

في يومي الاحد و الاثنين (22/ 21)- 11- 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "40"، بين جمعية بفاق التعاونية وشركة (زوم أرت)، بالحضور الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

التوقيع	الحضور		المنهبة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	رقم
	X	✓			
		✓	رئيس مجلس الإدارة	هند هليل العوني	1
		✓	المدير العام	سعاد موسى الموسى	2
		✓	مدير تنفيذي	حسام معتوق	
		✓	مدير المشاريع	وليم طوني	
		✓	CEO	يوسف معتوق	

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة أوجه التعاون بين الجمعية وشركة زوم أرت:





براق للمعارض والمؤتمرات

تمت مناقشة أوجه التعاون بين جمعية براق التعاونية وشركة زوم آرت القطرية، وذلك في المشاريع التي يطمح إليها الطرفان في المستقبل القريب، ولقد أبدى المجتمعين من شركة زوم آرت رغبتهم وحماسهم من أجل الدخول في السوق السعودي، في مجال المعارض والمؤتمرات.

من جانب شركة زوم آرت فلقد قدم المدير التنفيذي حسام معتوق عرضاً عن مجموعة من المعارض والمشاريع التي نفذت من قبل الشركة، وكانت معارض محلية و دولية خاصة بدولة قطر وتم عرض مجموعة من المعارض و المؤتمرات المحلية و الدولية و التي أقيمت في قطر وألمانيا و الولايات المتحدة .

عليه فلقد قدمت شركة زوم آرت عرضاً، لجمعية براق التعاونية يتمثل في الدخول كمشارك في الخدمات اللوجستية واستقبال الوفود والحشود الخاصة بكأس العالم 2022 والذي سوف تستضيفه دولة قطر.



براق للمعارض والمؤتمرات

اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "27"

في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "27"، بالحضور
الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهبة	الحضور	
			✓	X
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة جمعية براق التعاونية	✓	
2	ايمان سعد المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة جمعية براق التعاونية	✓	
3	سعاد موسى الموسى	المدير المالي جمعية براق التعاونية	✓	
4	وضحاء فرج القحطاني	عضواً مجلس جمعية براق التعاونية	✓	
5	نوال عبد الله التميمي	شركة قدرات	✓	
6	د. عبد المحسن	شركة قدرات	✓	
7	م. محمد الغنيبي	شركة قدرات	✓	
8	اميرة	شركة قدرات	✓	

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة منظومة الـ SWOT.

إدارة الـ SWOT هي إحدى أدوات التحليل الاستراتيجي وتستخدم أربعة نقاط أساسية وهي القوة والضعف
والفرص والتهديدات.





1/ النقاط الداخلية: القوة والضعف:

هي عناصر لتحليل البيئة الداخلية للجمعية تحدد السلبيات والإيجابيات داخل الجمعية، ونقاط القوة هي عبارة عن ميزات الجمعية التي تعطيها أفضلية تنافسية عن الجمعيات والشركات الأخرى، أما نقاط الضعف فهي تمثل السلبيات التي قد تعيق الجمعية من إنجاز أهدافها، وعلى سبيل المثال قد تكون من نقاط الضعف نقص في القدرات والامكانيات أو ضعف في سلسلة التوريد وغيرها.

النقاط الخارجية: الفرص والتهديدات:

تستطيع الجمعية أن تفهم التهديدات التي تواجهها، مثلا تغييرات اقتصادية في السوق، تغييرات معينة في القوانين والأنظمة التي قد تؤثر بشكل سلبي، وبنفس الوقت تستطيع الجمعية استكشاف فرص يمكن أن تطبقها لزيادة ربحها وفعاليتها.

هذه العناصر يمكن أن تتغير بشكل سريع ومفاجئ، ما يبدو هو فرصة للجمعية سرعان ما يتحول لأحدى التهديدات، مشاكل معينة في عناصر القوة قد تتحول إلى نقاط ضعف، لهذا لا يكفي فقط تحديد النقاط بل التأكد من الاستمرارية من خلال اتخاذ إجراءات مهمة كالتحوط من التهديدات الخطرة والحفاظ على نقاط القوة وتعزيزها.

لذلك عند استخدام أداة الـ SWOT يجب أن تطرح هذه الأسئلة لكل عنصر وهي:

نقاط القوة:

- 1- ما هي الموارد المميزة التي يمكن للجمعية استعمالها؟
- 2- ماذا تجيد الجمعية؟
- 3- ما يراه الآخرون في الجمعية كنقاط قوة؟

نقاط الضعف:

- 1- ماذا يمكن للجمعية تحسينه؟
- 2- ما هي الموارد التي تنقص الجمعية وبأي قسم؟
- 3- ما يراه الآخرون في الجمعية من نقاط ضعف؟



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



الفرص:

- 1- ما هي الفرص المتاحة للجمعية؟
- 2- ما هي ال Trends التي يمكن للجمعية استغلالها لمصلحتها.
- 3- كيف يمكن للجمعية تحويل نقاط القوة إلى فرص قيمة.

التحديات:

- 1- ما هي التحديات التي يمكنها أن تؤذي الجمعية؟
- 2- ما الذي يفعله منافس الجمعية؟
- 3- ما هي نقاط ضعف الجمعية التي قد تهدد أداؤها أو نجاحها.

وبما ان شركة قدرات هي مسئولة من التطوير في الجمعية، فسوف يكون عليها تطبيق هذه المنظومة التحليلية على الجمعية وتحديد عناصرها، وأن على الجمعية التطبيق بناء على ذلك.



اجتماع مجلس الإدارة داخلي رقم: "37"

في هذا اليوم الثامن عشر من شهر اكتوبر عام 2021م، انعقد اجتماع مجلس الإدارة رقم "37"، بالحضور
الموضح أدناه وناقشوا الآتي:

أولاً: الحضور:

رقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنهية	الحضور		التوقيع
			X	✓	
1	هند هليل العوني	رئيس مجلس الإدارة		✓	
2	سعاد موسى الموسى	المدير المالي		✓	
3	أحمد العسكر	المدير الإداري لشركة ابتكار		✓	
4	فيصل الشامخ	المدير المالي لشركة شغف		✓	
5	أسامة عدنان	مدير مشاريع		✓	

ثانياً: بنود الاجتماع:

مناقشة الأعمال بين المقترحة بين جمعية براق وشركة شغف وشركة ابتكار:

تمت مناقشة الاعمال التي من الممكن أن تتم بين جمعية براق التعاونية وشركة شغف وشركة ابتكار،
فيما يخص توفير كوادر وظيفية (نادل - عمال نظافة)، لشركة شغل الترفيهية.

