

الرقم: ١٥٧/١٤٤٢
التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٧
المرفقات: محضر الاجتماع
الموضوع: الحد



VISION رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للزيتون بمنطقة الباحة
تأسست سنة 1441 - 2020
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 324

الساح
محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم () إعراضي -

أنه في يوم السبت بتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠ م من تمام الساعة (٨ : ٠٠) مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عن بعد، وقد حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	الدكتور صالح عباس الغامدي	رئيس المجلس		
٢	الدكتور عبد الله صالح الخضر	نائب رئيس المجلس		
٣	الاستاذ محمد ظافر صالح الغامدي	الممثل المالي		
٤	اللواء سعيد معيض أحمد الزهراني	عضو		
٥	الاستاذ عبدالرحمن سعد الهلالي	عضو		
٦	الاستاذ سعد زائد محمد الغامدي	عضو		
٧	الاستاذة هدى سعيد يحيى الغامدي	عضو		
٨	الاستاذ عبد الله محمد صالح حجر	عضو		
٩	الدكتور صالح احمد صالح طاوي	عضو		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- اطلاع المجلس على ما تم بخصوص السجل الفرعي للجمعية (المنتجات الغذائية - مصنع الزيتون) - أ محمد ظافر .
- ٢- اطلاع المجلس على ما تم بخصوص دعم مجلس الجمعيات لرعاية مهرجان الزيتون - اللواء سعيد معيض .
- ٣- اطلاع المجلس على اشترك الجمعية في برنامج المدرجات الزراعية
- ٤- اختيار لجنة تنفيذية ، مكونة من ثلاثة أعضاء من المجلس ، مع المدير التنفيذي ، يمنحها المجلس كامل الصلاحيات لتنفيذ برنامج المدرجات الزراعية ، (متطلب رئيسي من مجلس الجمعيات لتوقيع العقد للبدء في تنفيذ أعمال المدرجات) ، وأنشطة الجمعية الأخرى ، باستثناء البرامج الاستراتيجية للجمعية كالحصول على قروض ، أو شراء أراضي ، أو إنشاء مبان استثمارية . - د صالح عباس .
- ٥- اطلاع المجلس على ما تم بخصوص طلب قطعة أرض بمساحة ٣٠٠٠٠ م٢ ، المرفوع لمعالي وزير الموارد البشرية وماتم بخصوصه من إجراء . - د صالح بن عباس
- ٦- اطلاع المجلس على ما تم بخصوص التوظيف - اللجنة المكلفة .
- ٧- اتخاذ قرار بخصوص مقر الجمعية الدائم .
- ٨- اطلاع المجلس على ما تم بخصوص معاصر الزيتون ، ودراسة الجدوى للمصنع . - د صالح طاوي .
- ٩- المراجعة النهائية للهوية العلمية ، الخطة الاستراتيجية
- والخطة التشغيلية للجمعية وتحديد أي طلبات بخصوصها - أ . العزي غالب المشرع .
- ١٠- اطلاع المجلس على آخر مستجدات موقع الجمعية . - أ محمد لافي .

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



VISION
2030

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للزيتون بمنطقة الباحة
تأسست سنة 1441 - 2020
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 324

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- تم اطلاع المجلس على ما تم استكماله بهذا الخصوص؛ حيث تم استخراج السجل التجاري الخاص بالمنتجات الغذائية ومصنع الزيتون
- ٢- تم إحاطة المجلس بالدعم الذي قدمه مجلس الجمعيات لرعاية مهرجان الزيتون الأول بالباحة (مبلغ ٥٠٠٠٠) ريال وقرر ارسال خطاب شكر لمجلس الجمعيات .
- ٣- تم اطلاع المجلس على ما تم بخصوص المرحلة المقبلة من برنامج المدرجات الزراعية ؛ وما حصلت عليه الجمعية في هذا البرنامج - حيث اوكل الى الجمعية الاعمال المخصصة لمحافظة المنطق ل٢٩ موقع ومبلغ يقارب ٢ مليون ريال
- ٤- قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء المجلس للإشراف على تنفيذ المرحلة المسلمة للجمعية وإعطائهم كامل صلاحيات مجلس الإدارة في هذا الخصوص إضافة إلى أنشطة الجمعية الأخرى باستثناء البرامج الاستراتيجية للجمعية كإعطاء أراضي أو الحصول على قروض أو إنشاء مباني استثمارية للجمعية؛ وقد أوكل الأمر في الاختيار لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ؛ والذين تواصلوا عبر الهاتف واختاروا كلا من الممثل المالي للجمعية الاستاذ محمد ظافر المنصور واللواء سعيد معيض الزهراني ، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح بن عباس الغامدي ومدير الادارة التنفيذية للجمعية ، ولهم الحق في الاستعانة بمن يرون .
- ٥- تم إطلاع المجلس على ما تم من تقديم طلب أرض بمساحة ٣٠٠٠٠ متر مناوله لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما تم عليه من إجراء بالكتابة عليه لوكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة- وسوف يقوم سعادة اللواء سعيد معيض الزهراني بمتابعته في الوزارة .
- ٦- أطلعت لجنة التوظيف المجلس بما تم بخصوص التوظيف من استقبال الطلبات والفرز الذي تم عليها وسوف يتم استكمال المقابلات واختيار الموظفين خلال العشرة ايام المقبلة ؛ بعد عرضهم على رئيس المجلس.
- ٧- تم التصويت بالاجماع (باستثناء رئيس المجلس) للبقاء في مقر الجمعية المؤقت ليصبح مقرا دائما للجمعية ، وذلك لمناسبته لاستخدامات الجمعية ، وجاهزيته من حيث التأسيس ومناسبة موقعه ومساحته - ولم يصوت رئيس المجلس كون المبنى الذي يقع فيه المقر تعود ملكيته لشقيق رئيس المجلس ، الأمر الذي كان معلوما لدى كافة الأعضاء وقد تم تأهيل المقر وتجهيزه وتأثيثه ومنحه للجمعية خلال الفترة الماضية (٣ أشهر) مجانا من قبل رئيس المجلس أملا في إيجاد مقر بديل دائم وشكلت لجنة لذلك مكونه من اعضاء مجلس الإدارة كل من اللواء سعيد معيض الزهراني والاستاذ سعد بن زائد الغامدي والاستاذة هدى بنت سعيد يحيى والذين افادوا بعد البحث بعدم تمكنهم الحصول على مقر أنسب للجمعية وان المقر الحالي هو الأفضل.
- ٨- تم مناقشة موضوع معاصر الزيتون ، ودراسة الجدوى للمشروع بعد طرح ما تم بإسهاب من قبل الدكتور صالح أحمد طاوي واتخذ المجلس القرار باستكمال هذا الأمر ومتابعته لاختيار أنسب عروض معاصر الزيتون وكذلك استكمال دراسة الجدوى من قبل اللجنة التي اوكل اليها الموضوع مسبقا . (د صالح احمد طاوي ، الدكتور عبد الله صالح الخضر ، الاستاذ عبدالرحمن سعد الهلالي والدكتور صالح بن عباس آل حافظ) وموافاة المجلس بما يتم لاحقا .

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



VISION
2030
رؤية
2030

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للزيتون بمنطقة الباحة
تأسست سنة 1441 - 2020
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 324

- ٩- تم ارسال الهوية العلمية والخطة الاستراتيجية لمجموعة مجلس الإدارة ؛ وطلب من الجميع إجراء المراجعة النهائية عليها والرد باي ملاحظات جوهرية على المحتوى من خلال نفس المجموعة خلال ٣ أيام ؛ لتتم طباعتها والبدء في الاستفادة من تنفيذها .
- ١٠- تم اطلاع المجلس على ما تم حتى الآن على موقع الجمعية بعد استعراضه بشكل مقتضب من الاستاذ محمد لافي والاستاذ علي الخزمري وقد اتخذ القرار بان يأخذ الاعضاء وقتا كافيا(اسبوع) لمراجعته وإبداء الملاحظات بخصوصة لاجراء التعديلات اللازمة .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ٩) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية الزيتون التعاونية بالباحة

الدكتور صالح بن عباس آل حافظ الغامدي

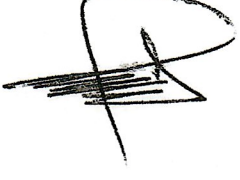
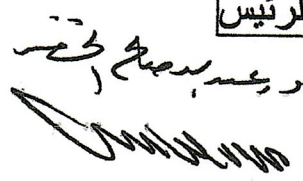
التوقيع :

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



VISION 2030
رؤية 2030
CITY OF VISION
مدينة الرؤية

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للزيتون بمنطقة الباحة
تأسست سنة 1441 - 2020
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 324

 أمين الصندوق	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:
 نائب الرئيس	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع:
اعتماد رئيس مجلس إدارة الجمعية د/ صالح بن عباس آل حافظ 	التوقيع:
	التوقيع:
	التوقيع: