

الرقم: ٢٠٢١/١٩
التاريخ: ٢٠٢١/٨/٢٦
المرفقات: ٣



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة
تأسست عام ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٣٢٤

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (١٤)
إنه في يوم الخميس (٢٠٢١/٨/٢٦م) الموافق (١٤٤٣/١/١٨هـ) وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) بمقر الجمعية

جدول الاعمال

١. إطلاع أعضاء المجلس محضر الجلسة الماضية.
٢. إستعراض نشاطات الجمعية الآتية.
 - أ. سير العمل في عقد مشروع إعادة التأهيل.
 - ب. المشاركات الداخلية والخارجية.
 - ج. افتتاح المعرض يوم الأحد ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١م بإذن الله
 - د. مستجدات موقع الجمعية الالكتروني وتوقيت إدراجه على الشبكة العالمية.
٣. إطلاع المجلس من قبل اللجنة المتخصصة في اختيار المعصرة واتخاذ القرارات اللازمة.
٤. إطلاع المجلس على التغيرات والمناقشات مع إدارة مدن ومأتم التوصل اليه وطلب موافقة المجلس على التعديل في العقد وتخفيض المساحة من ٨٢٣٢م^٢ الى ٣٩٩٩م^٢.
٥. مناقشة حاجة الجمعية على الاقتراض من البنوك والصناديق المتخصصة وتحديد الجهة المقرضة والإيفاء بمتطلباتها.
٦. مناقشة الدعوة لعقد الجمعية العمومية ووضع محاور النقاش وتكليف الأعضاء ببعض الاعمال ذات العلاقة.
٧. إنهاء تكليف المدير التنفيذي المنتدب عضو مجلس الإدارة.



Handwritten signatures of the board members.



الرقم: ٢٠٢٠/١٤٩

التاريخ:

المرفقات:

القرارات التي اتخذها المجلس بالموافقة في هذا الاجتماع (١٤)

١. موافقة المجلس على قيام الإدارة التنفيذية بالدخول على منصة اعتماد وقبول الدعوة الخاصة بمهرجان الزيتون ومراجعة فرع وزارة البيئة وبحث إمكانية الاستفادة منه ضمن قرار مجلس الإدارة حيال تأجيل المهرجان للأسباب المحددة .
٢. موافقة المجلس على تدشين موقع الجمعية الإلكتروني واعتماد آلية التغذية وتحديث المعلومات واستمرار التطوير.
٣. موافقة المجلس بعد الاطلاع على التحديات التي يواجه بناء مقر المصنع ووصول المعصرة المتأخر وتأجيل التشغيل للعام القادم مع التزام الإدارة التنفيذية بوضع برنامج زمني ومالي لإكمال المخططات والبناء والتركيب وخطة التشغيل .
٤. وافق المجلس على التغييرات في موقع المصنع والتعديل على العقد مع (مدن) والمساحة الجديدة (من ٨٣٢٣ م^٢ إلى ٣٩٩٩ م^٢) وما يترتب عليها من متطلبات إدارية ومالية .
٥. قرر المجلس تفويض الإدارة التنفيذية بالتفاوض مع مكتب العساف حيال التعديلات على المخططات وما يترتب علي ذلك من زيادات مالية على ان لا تتجاوز مبلغ ٢٠,٠٠٠ ألف ريال.
٦. تستمر الإدارة التنفيذية في إكمال المخططات والبحث عن المقاول المناسب.
٧. يقيم المهرجان كل عامين للأسباب والمعطيات التي تداولها المجلس تحقيقاً للمصلحة العامة.
٨. قرر المجلس التفاوض مع الصناديق والبنوك الحكومية حيال الاستفادة من التسهيلات والقروض الحسنة والميسرة والبدء بصندوق التنمية الزراعية لدعم الجمعية ومشاريعها القائمة والمستقبلية.
٩. قرر المجلس الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاطلاع المجلس على المنجزات وتفويض المجلس بالقيام بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمار القائمة والمخطط لها واستعراض القوائم المالية وتعميد الإدارة التنفيذية بالشروع في الإجراءات مع الجهات المختصة حياله ليكون موعده متزامناً مع مرور سنة من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية .
١٠. قرر المجلس استمرار وتمديد تكليف عضو مجلس الإدارة اللواء المتقاعد / سعيد بن معيض كمدير تنفيذي منتدب لمدة عام وبما يتوافق مع التعليمات .


رئيس المجلس




مدير تنفيذي


رئيس المجلس

الرقم : ٢٠١٧/٧٩
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة
تأسست عام 1441 هـ - 2020 م
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 324

أعضاء مجلس الإدارة: الاجتماع رقم (١٤)

م	الاسم	التوقيع
١	د/ صالح عباس ال حافظ	
٢	أ.د/ عبد الله صالح ال خضر	شافاه الله وعجل بعودته سالما معافى
٣	أ / محمد ظافر ال منصور	
٤	اللواء / سعيد معيض الزهراني	
٥	أ/ سعد زايد الغامدي	
٦	أ/ هدى سعيد الغامدي	عن نمر
٧	أ/ عبدالله محمد حجر	
٨	أ/ عبدالرحمن سعد الهاللي	عن نمر
٩	د/ صالح احمد ال طاوي	

