



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (٢٠) إنه
في يوم الثلاثاء (2022/3/22م) الموافق (1443/8/18 هـ) وفي تمام
الساعة الحادية عشر قبل الظهر عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية
للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) بمقر الجمعية

جدول الاعمال .

- ١ . مناقشة قرارات الاجتماع السابق.
- ٢ . عقد إعادة تأهيل، موقع الجمعية الإلكتروني، موقع التواصل الاجتماعي.
- ٣ . عقد الامن والسلامة لمبنى المصنع .
- ٤ . الميزانية التقديرية وموقف الجمعية المالية .



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الاجتماع (٢٠) : لقرارات التي اتخذها المجلس في هذا الاجتماع (٢٠) :

- ١- وافق المجلس على العقد مع مؤسسة الحلول المتضمن تصميم الموقع وتشغيله وصيانة ودعمه لمدة سنتين.
- ٢- قرر المجلس بعد الاطلاع على الموازنة التقديرية اعتمادها بعد تخفيض في بعض البنود وتأجيل أخرى للسنوات القادمة مع أخذ الترشيح في النفقات بعين الاعتبار .
- ٣- قرر المجلس تكليف المحاسب بإعداد خطة مالية شاملة التدفقات المالية ، ويتم عرضها بعد الانتهاء منها على سعادة الدكتور / صالح ال طايوي لإبداء أي ملاحظات عليها .
- ٤- وافق المجلس على عرض تسعيرة تنفيذ مخطط الامن والسلامة لمبنى المصنع مع (النخلة للسلامة)
- ٥- قرر المجلس البحث عن فرص لتنمية راس المال من خلال المبادرات المضمنة في الخطة الاستراتيجية ، كما تم طرح بعض الأفكار التي ناقشها الأعضاء (تطوير منتجات المتجر وتنويعها ، الاستثمار في بيع شتلات الزيتون ، المحافظ الاستثمارية) وطلب منهم مراجعتها ، وطرح المزيد من الأفكار في الاجتماع القادم ، وأوكلت مهمة مراجعة البنك للاستيضاح عن المحافظ الاستثمارية الشرعية والأمانة .
- ٦- قرر المجلس عقد جلسة حوارية مع رجال اعمال معروف عنهم دعمهم لفرص الاستثمار وكيفية خلق بيئة استثمارية تساعد الجمعية على الاستدامة.
- ٧- الاستثمار في شراء الشتلات من الجوف بكميات يسهل تسويقها وإبقاء الموافقة على خيار الاستفادة من الاستيراد من الأردن قائم يقرر في حينه.
- ٨- قرر المجلس إتاحة الفرصة لمنتجي زيت الزيتون وزيتون التخليل لعرض منتجاتهم في متجر الجمعية والشروع في التنسيق معهم بدأً من الشركة الوطنية بالجوف .

لهذا المجلس

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



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

٩- أكد رئيس المجلس على أهمية تحديد جدول الاجتماعات الشهرية لمدة 6 أشهر - اليوم والتاريخ والوقت وأعرب عن رغبته بأن تكون الاجتماعات حضورياً قدر المستطاع

وفي الختام ثمن أعضاء المجلس الدور المتميز الذي يقوم به سعادة عضو المجلس والمدير التنفيذي المنتدب ، اللواء سعيد معيض الزهراني ، منذ توليه إدارة الجمعية ، كما أعرب الدكتور صالح أحمد طاوي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلس الإدارة ، والذي بدوره قدم شكره وتقديره لكافة أعضاء المجلس الموقرين على حرصهم وتعاونهم الدائم من أجل تحقيق تطلعاتهم وطموحات أعضاء الجمعية العمومية .

إنتهت الجلسة في تاريخه...

هذه هي نسخة
أحمد
ABH

رئيس المجلس
د. صالح
د. صالح

الرقم :
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 (٢٠)

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