



## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (28)

إنه في يوم السبت (2022/11/19م) الموافق (1444/4/25هـ) وفي تمام الساعة 13:00 عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) عن بعد.

### جدول الاعمال.

1. استعراض قرارات الاجتماع السابق
2. مناقشة سير العمل في المصنع.
3. مناقشة نتائج المهرجان وتكاليفه ومبالغ الرعاية التي وصلت والتي تحت الاجراء.
4. مناقشة وضع نائب الرئيس سعادة الأستاذ الدكتور / عبد الله صالح الخضر وإمكانية استمراره من عدمها نظرا لظروفه الصحية.
5. مناقشة استراتيجية الجمعية وإمكانية وضع خطة تنفيذية للسنة 2023 م .
6. مناقشة مدى تفاعل أعضاء المجلس وتقييم الأداء مع أنشطة الجمعية
7. مناقشة البحث عن مدير تنفيذي للجمعية مع أهمية توافق ملفه مع الدعم المقرر له حسب الدليل .
8. مناقشة أهمية اضطلاع أعضاء المجلس باللجان التي تسهم في رفع كفاءة الجمعية وتوسع أنشطتها .





الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :

## القرارات التي اتخذها المجلس في هذا الاجتماع (28):

1. قرر المجلس اعتماد تكاليف المهرجان والتي كانت على النحو التالي قيمة العقد ( 517,500 ) ريال شاملة القيمة المضافة تم إضافة دروع بقيمة 7750 ريال ليصبح قيمة العقد ( 525,250 ريال ) وتكاليف مطبوعات وشهادات وتكملة نواقص خارج العقد بقيمة ( 5839 ريال ) وقيمة عشاء للضيوف بتكلفة ( 11,600 ) وبهذا يصبح مجموع ما كلف المهرجان بمقدار ( 542,689 ريال ) بينما مبالغ الرعاية التي دخلت لحساب الجمعية كالتالي :

- أ. الشيخ على المجدوعي ( 100.000 ) مائة الف ريال .
  - ب. الشيخ سعيد العنقري ( 50,000 ) خمسون الف ريال.
  - ج. الشيخ احمد الشدوي ( 50,000 ) خمسون الف ريال .
  - د. الدكتور صالح عباس ( 50,000 ) خمسون الف ريال .
  - هـ. أعضاء مجلس الإدارة ( 30,000 ) ثلاثون الف ريال ( الدكتور صالح ال طاوي عشرة الاف / وكل من الأستاذ عبدالرحمن الهلالي والأستاذ محمد ظافر والاستاذ عبد الله حجر والالواء سعيد بن معيض كل بخمسة الاف ريال .
  - و. الأستاذ / علي بن عون ( 5000 ) خمسة الاف ريال من الجمعية العمومية.
  - ز. الأستاذ / محمد الحرازي ( 1000 ) الف ريال من الجمعية العمومية .
  - ويبقى دعم وزارة البيئة ( 300 الف ) ومجلس الجمعيات ( خمسون الف ) وبنك التنمية ( تسعة وخمسون الف ) ريال تحت الاجراء .
2. قرر المجلس البدء في إجراءات التنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية حيال استدعاء الأعلى في الأصوات من الاحتياط أو الاكتفاء بالعدد الحالي من الأعضاء وانتخاب نائب الرئيس من بين اعضاءه .

3. قرر المجلس اعتماد البرنامج التالي كخطة للسنة 2023 م

أ. استلام الموقع الزراعي المعروف بمركز الأبحاث في بلجرشي والبدء في تطويره واعتماد مركز لتوزيع الشتلات للقطاع الجنوبي من المنطقة وغيرها .





ب. إقامة مشتل على الأرض المعارة للجمعية من قبل الشيخ سعيد بن محفوظ لإقامة مشتل وزراعة المكان بشتلات زيتون مستديمة .

ج. استئجار مزرعة قائمة ولا تحتاج لتكاليف كبيرة ولمدة لا تقل عن 15 سنة

د. عقد شراكة مع مزارع لإعادة تأهيل مزرعته بعقد شراكة .

هـ. انشاء (واحة للزيتون) أو (وادي للزيتون) على ارض من وزارة البيئة أو الامانات أو الأراضي الوقفية إما شراء أو اجار بعيد المدى .

و. توسيع إمكانات المتجر بتوفير المعدات والمحسسات وكل ما يهيم المزارع المختص بالزيتون والتفكير بنقل المتجر الحالي لموقع اكبر .

ز. التعاون مع وزارة البيئة في إقامة ثلاث ورش دورات تدريبية تخصصية .

4. فوض المجلس عضو المجلس والمدير التنفيذي المنتدب بالإعلان عن مدير تنفيذي وفحص ملفات المتقدمين ومقابلة المرشحين الأكثر ملائمة بمساعدة لا يقل عن عضوين من المجلس ومن ثم الرفع للمجلس بثلاث مرشحين حسب التقييم المناسب لاختيار احدهم.

5. قرر المجلس واستناد لللائحة التنفيذية تكوين اللجان التي تسهم في تطوير وتنشيط دور الجمعية على ان يترك لكل عضو اختيار ما يناسبه من دور في أي لجنة مع أهمية ان لا يقل عن عضوين لكل لجنة تكون على النحو التالي:

أ . لجنة المشتريات والمبيعات واستدامة راس المال

ب. لجنة الجرد والميزانية والعقود

ج. لجنة الثقافة والتواصل المجتمعي.

د. لجنة التوظيف والتدريب والخدمات الزراعية

هـ . لجنة المشاريع والمبادرات والشراكة.

5. يقوم المدير التنفيذي بتشكيل مماثل من موظفي الجمعية ووضع خطة ارتباط تنسيقي مع كل رئيس لجنة لمراجعة أي اعمال او خطط والبدء في التنفيذ والرجوع للجنة المعنية عند وجود عوائق او محددات تعيق التنفيذ

انتهى الاجتماع في يومه وساعته

رئيس المجلس



جيد



### أعضاء مجلس الإدارة: الاجتماع رقم (28)

| م | الاسم                       | التوقيع           |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | د/ صالح عباس ال حافظ        |                   |
| 2 | أ.د/ عبد الله صالح ال خضر   | شافاه الله وعافاه |
| 3 | أ / محمد ظافر ال منصور      |                   |
| 4 | اللواء / سعيد معيض الزهراني |                   |
| 5 | أ/ سعد زايد الغامدي         | غائب              |
| 6 | أ/ هدى سعيد الغامدي         | عم بعد            |
| 7 | أ/ عبدالله محمد حجر         |                   |
| 8 | أ/ عبدالرحمن سعد الهاللي    | عم بعد            |
| 9 | د/ صالح احمد ال طوي         | عم بعد            |

