



الرقم: ٥٢٠٢٢/٢٧

التاريخ: ٥/٢/٢٠٢٢ م

المرفقات: -

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (٣٢)

إنه في يوم الأحد (٥ / ٣ / ٢٠٢٣ م) الموافق ١٣ / ٨ / ١٤٤٤ هـ وفي تمام الساعة ٦:٥٠ مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) عن بعد.

جدول الاعمال :

- ١- الاطلاع على مستجدات القضية المرفوعة ضد الجمعية من منصور عبدالله الغامدي .
- ٢- الاطلاع على المستجدات بخصوص المؤسسة التي ستدرس مشاريع الجمعية المستقبلية بناءً على المعطيات المتوفرة .
- ٣- الاطلاع على ما تم بخصوص البحث عن مدير تنفيذي للجمعية .
- ٤- الاطلاع على احتياجات المصنع ، والوضع مع المقاول .
- ٥- مناقشة العمل بأرض سعيد محمد محفوظ ، أو إعادتها له .
- ٦- مناقشة العمل في حقل الهوهوبا (الجوجوبا) ببلجرشي ، إذا سلم للجمعية .
- ٧- الاطلاع على المرحلة الرابعة لتأهيل المدرجات وحصاد مياه الأمطار ، ومتى ستكون بداية العمل به ، وهل سيكون للجمعية نصيب فيه .
- ٨- الاطلاع على نتيجة الحوكمة ، واستكمال جوانب النقص المطلوب استكمالها خلال ٣ أشهر .
- ٩- التكاليف التشغيلية للجمعية خلال الثلاثة أشهر القادمة (٥،٤،٣)
- ١٠- الموافقة على صرف بعض المستحقات على الجمعية .
- ١١- مناقشة موضوع الأستاذ الدكتور عبدالله صالح الخضر .
- ١٢- انتهاء ولاية المجلس الحالي والترتيبات الضرورية لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد .
- ١٣- الدعم الفني لموقع الجمعية الالكتروني مع مؤسسة حلول المتنظمة لتنقية نظام المعلومات فاتورة تجديد سنوي بمبلغ ٩٦٠٠ ريال ومبلغ الضريبة ١٤٧٠ ريال واجمالي التجديد ١١٠٧٠ ريال .

Handwritten signatures and stamps of the association members and officials.





قرارات المجلس :

1. قرر المجلس الاستمرار في تكليف رئيس المجلس الدكتور صالح عباس ال حافظ والأستاذ محمد ظافر واللواء سعيد الزهراني بالتواصل مع المحامي المكلف بالترافع عن الجمعية في القضية المرفوعة من المواطن منصور بن عبدالله وتزويده بجميع المستندات والاطلاع على خطته في الترافع عند حلول الجلسة القادمة والعودة للمجلس بما يتم.
2. قرر المجلس استمرار اللجنة المكلفة بالتباحث مع الاستشاري حيال وضع خطة استثمارية للجمعية وعرض ما يتم التوصل اليه وعرضه على المجل في صيغة خطوط عريضة قبل الشروع في توقيع العقد مع مراعات التكاليف وقابلية التنفيذ .
3. استمرار لجنة البحث عن مدير تنفيذي للجمعية.
4. صرف مكافأة للأستاذ / بدر حامد مقابل التكليف له بالقيام بأعمال المدير التنفيذي الساري مفعولة من تاريخه بمقدار (١٥٠٠ ريال شهريا) حسب ادائه الإداري وتم تخويل صلاحية الصرف لسعادة رئيس المجلس .
5. قرر المجلس تعميم المهندس / عبدالله عثمان بدراسة ومراجعة تقرير المكتب الاستشاري للمصنع مراجعة دقيقة ولا يسمح للاستشاري بالتجاوز والتخلي عن مسؤولياته حسب العقد وهو نفس المكتب المعني بالتخطيط والإشراف على التنفيذ ومن ثم مقارنة ذلك من نسبة التنفيذ والمبالغ التي سلمت للمقاول ومقدار النسبة والتناسب وعرضها على المجلس ومن ثم يتم الكتابة للمقاول بإنجاز المتبقي عقديا وإصلاح المخالفات في فترة لا تتجاوز ٤٥ يوما وعدم التزامه يعتبر حق من حقوق الجمعية تكليف مؤسسة أخرى بذلك على حساب المقاول والجمعية الحق في الرفع للجهات القضائية ومقاضاته حسب منطوق العقد .
6. قرر المجلس الاستفادة من المرحلة التصحيحية فيما يخص تقرير الحوكمة والسعي للحصول على أقصى الدرجات الممكنة .
7. قرر المجلس السعي في الحصول على حقل (الهوهوبا أو الجوجوبا) ووضع دراسة استثمار له عند صدور الامر بالتخصيص .
8. قرر المجلس البدء بخطوات الترتيب لعقد مجلس الجمعية العمومية لغرض انتخاب مجلس إدارة لقرب انتهاء فترة المجلس الحالي التأسيسي وإقرار التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ م .على ان يتولى المدير التنفيذي المكلف مراجعة المختصين بمركز التنمية الاجتماعية كتابيا وحضوريا . واطلاع المجلس بما يستجد .
9. قرر المجلس سرعة استكمال متطلبات قرض صندوق التنمية الزراعية من حيث الوكالات والتعهدات اللازمة.
10. وافق المجلس على دفع فاتورة الدعم الفني لمؤسسة الحلول المنتظمة لمدة سنة مقابل صيانة ومتابعة وتطوير الموقع الالكتروني للجمعية .

انتهى الاجتماع ،،،،،

رئيس المجلس





أعضاء مجلس الإدارة: الاجتماع رقم (٣٢)

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	
٦	أ/ هدى سعيد الغامدي	
٧	أ/ عبدالله محمد حجر	
٨	أ/ عبدالرحمن سعد الهاللي	
٩	د/ صالح احمد ال طاوي	

