

الرقم : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠
المرفقات : ٣



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

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (٣٥)

إنه في يوم الخميس (٦ / ٤ / ٢٠٢٣ م) الموافق ١٥ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وفي تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) عن بعد.

جدول الاعمال :

- ١- الاطلاع على مسودة التقرير المالي للسنة ٢٠٢٢ م .
- ٢- الاطلاع على احتياجات المصنع ، والوضع مع المقاول .
- ٣- الاطلاع على ما تم بخصوص البحث عن مدير تنفيذي للجمعية .
- ٤- مناقشة ما تم التوصل اليه مع المكتب الاستراتيجي لوضع خطة استثمارية للجمعية .
- ٥- مناقشة اخر مستجدات متطلبات الحصول على القرض .
- ٦- الاطلاع على ملاحظات فريق الحوكمة وما اتخذ بشأنها .
- ٧- الاطلاع على العروض المقدمة بخصوص بيع المزارعين منتجاتهم للجمعية .
- ٨- مناقشة مستجدات الحوكمة واعتمادها .

Handwritten signatures of the board members and the president of the association.



✉ info@bahazaytun.org.sa

🌐 www.bahazaytun.org.sa

☎ 0556445537 📠 0177223303

📱 Zaytun al Baha



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (٣٥)

إنه في يوم الخميس (٦ / ٤ / ٢٠٢٣ م) الموافق ١٥ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وفي تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) عن بعد.

قرارات المجلس:

١. اعتمد المجلس التقرير المالي بعد حل بعض الملاحظات الظاهرة وتعميد الإدارة التنفيذية بتطبيق الاجراءات المتبعة في تمكين المساهمين في الاطلاع عليه قبل اجتماع الجمعية العمومية حسب الفترة المحددة في النظام.
٢. جدد المجلس التأكيد بحق الجمعية من مقاضاة مقاول أنشاء المصنع على تعثره وعدم إكمال العقد المبرم وفوض رئيس المجلس بتوكيل المحامي محمد بن مصلح الغامدي للرفع للجهات القضائية حفظاً لحقوق الجمعية. كما جدد المجلس التفويض لعضو المجلس سعادة الأستاذ سعد بن زايد ما ورد في المحضر السابق من استكمال متطلبات الحصول على رخص المصنع ومتابعة ما يتطلب ذلك من جوانب فنية. : المقصود بالجوانب الفنية مايتعلق بالتقارير والرخص وليس الجوانب المتعلقة بمقاول المعصرة
٣. استمرار اللجنة المكلفة بالبحث عن مدير تنفيذي للجمعية ومراجعة اخر ملف تم تقديمه للجمعية.
٤. قرر المجلس تأجيل الاستمرار في التباحث مع المكتب الاستشاري والعودة الى خطة الجمعية الاستراتيجية وبحث فرص الاستثمار المعتمدة فيها حسب مقتضيات المرحلة وملاءة الجمعية المالية لحين توفر القرض وارتفاع السيولة ومقارنتها بما لدى المكتب من أفكار واختيار الصلح والفضل لتحقيق عوائد مادية للجمعية.
٥. فوض المجلس رئيس المجلس بتوقيع عقد المراجع الداخلي المالي وكذلك المراجع الداخلي للسياسات واللوائح وفق متطلبات الحكومة.
٦. فوض المجلس رئيس المجلس بتوقيع عقد المراجع الداخلي المالي وكذلك المراجع الداخلي للسياسات واللوائح وفق متطلبات الحكومة.
٧. كلف المجلس الدارة التنفيذية باعتماد الية وضع حد اعلى لسعر اللتر عند رغبة أي من المزارعين بيع منتجاته للجمعية ويعتبر هذ الاجراء قاعدة مع أخذ القيمة المضافة في الاعتبار وكذلك نسبة التشغيل وتكاليف التسويق وصول للسقف السعري العام لتحقيق مصلحة الطرفين (المزارع والجمعية).
٨. قرر أعضاء المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عنهم لكافة اللوائح والسياسات والمعايير التطبيقية للحوكة والاعتماد النهائي للنموذج الشامل للجمعية في منصة أريب.

رئيس المجلس

مجلس



ارسال النموذج الشامل

القرار بصحة البيانات المدخلة
أقرت و أقر بالمسؤولية والخصم للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالبيانات المدخلة أو محتويات مدققتنا عن استخدائي لهذا الموقع ، والالتزام بالتوريد والتوريد المعطون بها في المملكة العربية السعودية
بأنظمة الإلكترونيات. كما أقرت بكون كافة المعلومات والمستندات التي تم إرفاقها من الشروحات الخاصة أو مواد أو بيانات أو محتويات تتضمن تنويها للسمعة أو انتهاك القوانين. كما أقرت موافقتي دون قيد أو شرط على تحميل أو نقل أي
معلومات

ارسال النموذج الشامل

البيانات

هذه ملاحظة تحتوي النموذج الشامل ولتأكد من صحة البيانات ، وبعد تحديد النموذج من أعضاء المجلس الذي تمثلي
باعتباره والتوقيع عليه كرئيس للمجلس في اجتماع مجلس الجمعية التعاونية للزيتون بالبحنة (٣٥) ،
د. صالح بن عبد الله بن صالح



بيانات الجمعية

- ☐ البيانات الأساسية
- ☐ النموذج
- ☐ الأعضاء
- ☐ الاجتماعات الجمعية العامة
- ☐ الاجتماعات غير العامة
- ☐ اجتماعات مجلس الإدارة
- ☐ اللوائح
- ☐ السياسات
- ☐ الامتثال
- ☒ الإجراءات التصويتية
- ☐ التقرير العام





سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة

- ١- التقيد بما ورد في المادة ٤٨ من اللائحة الأساسية والتي تنص على:
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة اجرا عن عملهم إلا انه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها الأعضاء أثناء قيامهم بخدمة الجمعية كما يجوز للجمعية العمومية ان تمنح مكافآت مقطوعة لمجلس الإدارة او لأشخاص معينين من المجلس مع مراعاة ما جاء بالمادة (٢٩) من هذه اللائحة.
- ٢- في حال تكليف عضو مجلس للقيام بأعمال خارج المنطقة فإنه:
 - أ. يمنح تذكرة سفر ذهابا وإيابا على الدرجة السياحية.
 - ب. تتكلف الجمعية بدفع تكاليف النقل والإيواء في المدينة التي كلف بالعمل فيها.
 - ت. في حال إنهاء عضو مجلس الإدارة التكليف وحصوله على درع او جائز فيمنح له المجلس شهادة شكر ينوه عنها في الجمعية العمومية ، كما يمنح له خصم على الخدمات الزراعية ومبيعات الجمعيات مقداره ٥٪.

الأستاذ/ سعد زايد الغامدي

الأستاذة/ هدى سعيد يحيى

الأستاذ/ عبدالرحمن سعد الهاللي

الأستاذ/ عبدالله محمد حجر

اللواء/ سعيد معيض الزهراني

الدكتور/ صالح بن أحمد طاوي

الأستاذ الدكتور/ عبد الله صالح الخضر

رئيس مجلس الإدارة
الدكتور/ صالح عباس آل حافظ

الأستاذ/ محمد ظافر آل منصور



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة رقم (٣٥)

إنه في يوم الخميس (٦ / ٤ / ٢٠٢٣ م) الموافق ١٥ / ٩ / ١٤٤٤ هـ وفي تمام الساعة ١٠:٠٠ مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية للزيتون بالباحة (اجتماع عادي) عن بعد.

أعضاء مجلس الإدارة: الاجتماع رقم (٣٥)

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	

