

٢٠٢٤/٠١
٢٠٢٤/٠١/١٧

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الأول ٢٠٢٤/٠١
تاريخ انعقاد الاجتماع : الثلاثاء ١٤٤٥/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

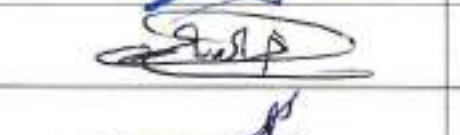
- ١ - مناقشة العرض المقدم من سعادة الأستاذ/ زياد بن قاسم الزيدان، بشأن المبالغ المطالب بها للجمعية.
- ٢ - مناقشة ديون من عدة سنوات على ستة أشخاص مجهولين لم يستدل على عناوين لهم جملتها (٧,٤٨٢ ريال).
- ٣ - مناقشة العروض المقدمة للجمعية من منشآت ويب وبصمة إتقان لتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٤ - مناقشة الاستفادة من المحل المخصص من قبل المستثمر لأرض الجمعية في سوق الحلال وذلك حسب قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٦ هـ..... أن يتم تخصيص محل من هذه المحلات للجمعية تتصرف به كما تشاء.
- ٥ - مناقشة العروض المقدمة من المكاتب المتخصصة لاستخراج التصاريح البيئي، من متطلبات إنشاء معصرة الزيتون.
- ٦ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

- ١ - أقر المجلس بعدم الموافقة على طلب الأستاذ/ زياد بن قاسم الزيدان، بتحويل مساهمته في شركة نماء الجوف للتنمية والتطوير الزراعي لتصبح باسم الجمعية تسديداً لمديونيته للجمعية، وتبقى المديونية بذمته وملزم بسدادها للجمعية.
- ٢ - أقر المجلس باعتبار الديون المرصودة على ستة أشخاص وإجمالها (٧,٤٨٢ ريال) ديون معدومة وذلك لعدم الاستدلال عليهم وعلى عناوينه، كما أقر المجلس بأن يتم عمل مخصص ديون مشكوك فيها بنسبة (٥%) لأي ديون أخرى.
- ٣ - أعتد المجلس عرض بصمة إتقان لتطوير التطبيقات وأنظمة الويب لتطوير الموقع الإلكتروني للجمعية لأن عرضها الأقل.
- ٤ - فوض المجلس إدارة الجمعية طرح المحل المخصص من المستثمر والذي قارب على الانتهاء للاستثمار بما تراه لصالح الجمعية.
- ٥ - فوض المجلس إدارة الجمعية بالتفاوض مع المكاتب وتعميد من تراه مناسباً لعمل المطلوب، عروضهما تساوت (٢,٣٠٠ ريال).

والله ولي التوفيق....

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صباحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الفقام	
٤-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

تاريخ : الموافق

٢٠٢٤/٠٢
٢٠٢٤/٠٢/١٤

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثاني ٢٠٢٤/٠٢

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٥/٠٨/٠٤ - الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة ونصف) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة القوائم المالية الواردة من مكتب المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، والمصادقة عليها.
- ٢ - الإحاطة بأنه سيقوم وفد من الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بزيارة للجمعية.
- ٣ - الإحاطة بأنه ورد للجمعية اتصال من مركز وقاء بالرياض بأنه تمت الموافقة المبدئية لمنح الجمعية ترخيص لعملية التغطية ورش المزارع والماشية.
- ٤ - النظر في تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية.
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - صادق المجلس على القوائم المالية للجمعية الواردة من المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- ٢ - تمت الإحاطة بوفد الجمعية التعاونية الزراعية المركزية الذي سيزور الجمعية، للاطلاع على استعداداتها وتجهيزاتها المستودع لتتولى الجمعية توزيع منتج "شعير مضغوط استرالي درجة أولى" وذلك حسب موافقة المجلس على توقيع اتفاقية معهم في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ، متمنياً للتوفيق للجميع.
- ٣ - تمت الإحاطة بموافقة مركز وقاء بالرياض المبدئية للجمعية لتتولى عملية تغطية النخيل ورش المزارع والماشية.
- ٤ - أقر المجلس بأن يكون موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية خلال شهر شوال ١٤٤٥ هـ، ووجه إدارة الجمعية بعمل اللازم لعقد الاجتماع عن بُعد عبر تطبيق zoom. والله ولي التوفيق....

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صباحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن القمام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

تاريخ : الموافق

٢٠٢٤/٠٣

٢٠٢٤/٠٣/١٢

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثالث ٢٠٢٤/٠٣

تاريخ انعقاد الاجتماع : الثلاثاء ١٤٤٥/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ولمدة (نصف) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

١ - مناقشة طلب العضو المؤسس الأخ/ سعود العنزي، برغبته بموافقة مجلس إدارة الجمعية على بيع أسمه بالجمعية

والتنازل عنها لصالح الأستاذ/ أسامة اللحام، وذلك لظروفه الخاصة.

٢ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

١ - وافق المجلس على طلب العضو المؤسس الأخ/ سعود بن عبدالله مطير العنزي، بتنازله عن أسهمه بالجمعية

(3,000 سهم) للأستاذ/ أسامة بن صالح زايد اللحام، مقابل مبلغ وقدره (30,000 ريال)، وذلك حسب المادة رقم (٢١)

من اللائحة الأساسية للجمعية وإحلال الأستاذ/ أسامة اللحام، عضواً مؤسساً بدلاً من الأخ/ سعود العنزي.

والله ولي التوفيق....

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الغفام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

تاريخ : الموافق

٢٠٢٤/٤

٢٠٢٤/٠٤/٢٨

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الرابع ٢٠٢٤/٠٤

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأحد ١٩/١٠/١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ولمدة (نصف ساعة) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

١ - مناقشة طلب المساهم بالجمعية الأخ/ أحمد بن محارب محمد المذهن السرحاني، برغبته بموافقة مجلس إدارة الجمعية على بيع أسسه بالجمعية والتنازل عنها لصالح جمعية المتقاعدين بالجوف، وذلك لظروفه الخاصة.

٢ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

١ - وافق المجلس على طلب المساهم بالجمعية الأخ/ أحمد بن محارب محمد المذهن السرحاني، بتنازله عن أسسه بالجمعية (1,000 سهم) لجمعية المتقاعدين بالجوف ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الأستاذ/ سعود بن عقلا العويضة، مقابل مبلغ وقدره (10,000 ريال)، وذلك حسب المادة رقم (٢١) من اللائحة الأساسية للجمعية وإحلال جمعية المتقاعدين مساهماً بدلاً من الأخ/ أحمد بن محارب المذهن.

والله ولي التوفيق....
التوقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الغنام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

رقم تاريخ الموافق

٢٠٢٤/٠٥
٢٠٢٤/٠٥/١٥

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجبوف"

رقم الاجتماع : الخامس ٢٠٢٤/٠٥

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٥/١١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ولمدة (نصف ساعة) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

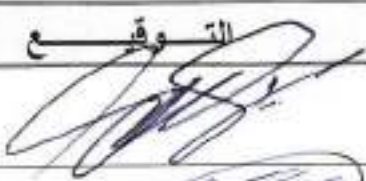
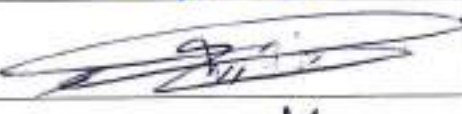
١ - مناقشة التقرير الإداري والمالي للربع الأول للفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م والمصادقة عليه.

٢ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

١ - صادق المجلس على التقرير الإداري والمالي للربع الأول للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م.
والله ولي التوفيق....

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مفاظ فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن القمام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزیز بن عبدالواحد الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

٢٠٢٤/٠٦
٢٠٢٤/٠٧/٠٣

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السادس ٢٠٢٤/٠٦

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٥/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

١ - اعتماد المخولين بإدارة حسابات الجمعية بالبنوك المحلية.

٢ - مناقشة التقرير الإداري والمالي للربع الثاني للفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م والمصادقة عليه.

٣ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

١ - اعتمد المجلس المخولين بإدارة حسابات الجمعية بالبنوك المحلية وهم :-

١ - سعادة الأستاذ/ صالح بن حمود نازل الخالدي رئيس المجلس "توقيع مشترك"

٢ - سعادة الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير نائب الرئيس "توقيع مشترك"

٣ - سعادة الأستاذ/ نايف بن عبدالرحمن حسن الغنام أمين الصندوق (مشرف مالي) "توقيع أساس"

٢ - صادق المجلس على التقرير الإداري والمالي للربع الأول للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م،
والله ولي التوفيق....

التوقيعات

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الغنام	
٤-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

٢٠٢٤/٠٧
٢٠٢٤/٠٧/٢٤

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السابع ٢٠٢٤/٠٧

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٦/٠١/١٨ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٤ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة سياسة الإجراءات والصرف للبرامج والأنشطة و سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة عليها.
- ٢ - الاحاطة بمشاركة الجمعية في معرض الجمعيات التعاونية بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات بالرياض، وذلك بناءً على الایمیل الوارد للجمعية في ٢٣/٠٥/٢٠٢٤ م من وحدة المتابعة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية للمشاركة بالمعرض.
- ٣ - الاطلاع على الایمیل الوارد من الأستاذ/ سعدون بن أحمد الوشيح، ومشغوعه مقترحات برامج ومشاريع وفكر مريجة للجمعية، وهو على استعداد بالقيام بمتابعتها لحين التنفيذ حسب الشرط الذي ذكره.
- ٤ - الاطلاع على دعوة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف بالخطاب رقم ٢٥٠١٥٤٤١ وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٦ هـ، للمشاركة في إقامة "مهرجان خيرات الجوف الثالث" الذي سيقام خلال الفترة من ٢٢-٢٥/٠١/١٤٤٦ هـ في سوق المزارعين الموسمي.
- ٥ - اختيار مراجع داخلي للجمعية، وذلك حسب متطلبات مشروع الحوكمة والشفافية.
- ٦ - ما يستجد من أعمال.

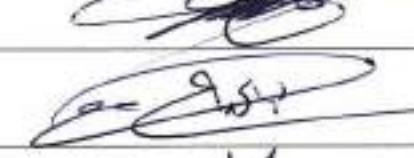
القرارات :

- ١ - اعتمد المجلس سياسة الإجراءات والصرف للبرامج والأنشطة وكذلك سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة، كما راجع المجلس السياسات واللوائح واللجان والمجالس الإشرافية والتنفيذية المعتمدة سابقاً للجمعية وأكد المجلس على استمرار العمل بها.
- ٢ - اطلع على المجلس على مشاركة الجمعية في معرض الجمعيات التعاونية في اليوم العالمي للتعاونيات الذي أقيم بالرياض يوم ٠٧/٠٧/٢٠٢٤ م، وشارك باسم الجمعية الأستاذ/ فراس الجابر، بمنتجات التمور، والأخت/ عزيزة الشمري، شاركت بمنتجات مشتقات زيت الزيتون، وقدم المجلس شكره للمشاركين على حسن العرض واستحسان الزوار لجناح الجمعية، وقرر المجلس تقديم مكافأة مالية لهم مبلغ وقدره (٣,٥٠٠ ريال) لكل واحد وذلك تقديراً لمشاركتهم بالمعرض وتقديم هدايا للزوار وعناء سفرهم.

- ٣ - قدم المجلس الشكر الجزيل لسعادة الأستاذ/ سعدون الوشيح، على الأفكار والمقترحات للمشاريع التي قدمها للجمعية، ورأى المجلس أن يتم تأجيل البت في ذلك لحين بدء العمل في سوق الخضار الجديد، ومدى إمكانية حصول الجمعية على موقع بالسوق ومن ثم يتم مناقشة المقترحات والمشاريع واتفاقية الشراكة التي عرضها الأستاذ/ سعدون الوشيح.
- ٤ - وافق المجلس على مشاركة الجمعية في "مهرجان خيرات الجوف الثالث"، ووجه إدارة الجمعية بعمل اللازم للمشاركة.
- ٥ - أقر المجلس تعيين الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد، مراجعاً داخلياً للجمعية وذلك لمتطلبات مشروع الحوكمة والشفافية، وذلك حسب المهام المرفقة بالقرار حتى نهاية دورة المجلس الحالي.

والله ولي التوفيق....

التوقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الغنام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

٢٠٢٤/٠٨
٢٠٢٤/٠٨/٠٨

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

الثامن ٢٠٢٤/٠٨

رقم الاجتماع

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٦/٠٢/٠٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

- ١ - مناقشة العرض المقدم من مؤسسة النمر الشمال للمقاولات مستثمر أرض الجمعية بسوق الحلال، بشأن آلية التعامل بين مؤسستهم والجمعية في تأمين الأعلاف.
- ٢ - الاحاطة بمشاركة الجمعية في مهرجان خيرات الجوف الثالث" الذي أقيم خلال الفترة من ٢٢-٢٥/٠١/١٤٤٦ هـ في منتزه النخيل.
- ٣ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - وافق المجلس على آلية تأمين الأعلاف المرفقة بالقرار والمقدمة من مؤسسة النمر الشمالي للمقاولات للتعامل بين المؤسسة ممثلة بمؤسسة زاد الشمال للأعلاف أحد مؤسسات النمر الشمالي للمقاولات والجمعية، ويعتبر هذا ناسخ للقرار السابق فيما يخص توريد الأعلاف فقط.
- ٢ - اطلع على المجلس على مشاركة الجمعية في مهرجان خيرات الجوف الثالث" الذي أقيم خلال الفترة من ٢٢-٢٥/٠١/١٤٤٦ هـ في منتزه النخيل ، وشاركت باسم الجمعية الأخت/ عزيزة الشمري، بمنتجات مشتقات زيت الزيتون، وقدمت هدايا عينية من المنتجات لراعي الحفل وبعض كبار المدعوين للمهرجان وكذلك الزوار، وقدم المجلس شكره لإدارة الجمعية والعاملين معها على حسن المشاركة وخلق صورة ذهنية جيدة عن الجمعية واستحسان الزوار لجناح الجمعية، وقرر المجلس تقديم مكافأة مالية للأخت/ عزيزة الشمري، بمبلغ وقدره (٤٥٠،٣ ريال) وذلك قيمة الهدايا التي وزعت بالمهرجان وتقديراً لمشاركتهم بالمهرجان.

والله ولي التوفيق،،،، التوقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن القنام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

٢٠٢٤/٠٩
٢٠٢٤/٠٩/١٨

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : التاسع ٢٠٢٤/٠٩

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٦/٠٣/١٥ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٩/١٨ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

- ١ - مناقشة موضوع المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية والختامية للجمعية عن عام ٢٠٢٤ م، لم يتم تعيين أي مكتب من قبل وزارة الموارد البشرية حتى تاريخه، وبالتواصل معهم تمت الإفادة "بأن العمل قائم على التعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة وتدقيق حسابات التعاونيات وإصدار تقارير القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م، وبإمكان التعاونية التريث لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد، وفي حال رغبت التعاونية بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة حساباتها بشكل عاجل نفيدكم بعدم وجود ما يمنع من التعاقد مع أي محاسب مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة وذلك لمراجعة وإصدار التقارير المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م شريطة موافقة الجمعية العمومية".
- ٢ - مناقشة موضوع عامل الجمعية/ ناغا راجان راميش ناغا راجان، عمل بها ما يقارب عشرة سنوات سافر بتأشيرة خروج وعودة وانتهت التأشيرة والإقامة ولم يغد، ويطالب بصرف مستحقاته عن خدمته بالجمعية.
- ٣ - إضافة أنشطة على السجل التجاري (تفصيل وخياطة مستلزمات الرحلات- البيع بالتجزئة للوازم الرحلات والصيد- البيع بالتجزئة للشتلات الزراعية والنباتات(المشاتل)).
- ٤ - مناقشة نقل ترخيص معصرة الزيتون من سوق الجملة إلى الأرض المستثمرة من الأمانة بسوق الحلال.
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - وجه المجتمعون وحسب رأي الوزارة بأن يتم التريث لحين تعاقد الوزارة مع مكتب محاسب قانوني لإصدار التقارير المالية لسنة ٢٠٢٤ م، بدلاً من أن تتكلف الجمعية بأتعاب المكتب، وفي حال تعذر ذلك يتم اختيار مكتب محاسب قانوني مرخص له ليتولى إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للجمعية لسنة ٢٠٢٤ م، لاسيما وأن الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ هـ فوضت مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له ومعتمد.



تاريخ: _____ / _____ / _____

1998

$$\begin{array}{l} 2.2 \pm 1. \\ 2.2 \pm 1. / 1. \end{array}$$

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالحواف"

رقم الاجتماع : العاشر ٢٠٢٤/١٠

تاريخ انعقاد الاجتماع : الثلاثاء ٢٦/٤/١٤٤٦هـ - الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة ونصف) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

١ - مناقشة التقرير الإداري والمالي للربع الثالث للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ م وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م والمصادقة عليه.

٢- الاطلاع على تقرير زيارة مقيم الحوكمة للجمعية عن عام ٢٠٢٣م، وحصولها بالتقييم على درجة (٩٩,٠٦) %، وتقرير مكافأة للعاملين على ملف الحوكمة بالجمعية.

٣- الاحاطة بمشاركة الجمعية في ملتقى مزارعي الجوف والذي أقيم بفندق التزل يومي ١-٢٤/١٠/٢٠٢٤م، وذلك بناءً على دعوة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف رقم ٢٤/٢٠٧٦ وتاريخ ١/٠٩/٢٠٢٤م للمشاركة في ملتقى مزارعي الجوف.

٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

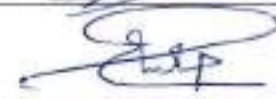
١ - صادق المجلس على التقرير الإداري والمالي للربع الثالث للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ وحتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠.

٢- و افق المجلس على منح المكلفين بإعداد ملف الحوكمة للجمعية مكافأة قدرها (١٠.٠٠٠ ريال) يتم توزيعها عليهم حسب ما تراه إدارة الجمعية ، وذلك بعد أن أطلع المجلس على تقرير زيارة مقيم الحوكمة للجمعية عن عام ٢٠٢٣م.

وحصولها بالتقييم على درجة (٩٩,٠٦%).

٣ - تمت الإحاطة بمشاركة الجمعية في ملتقى مزارعي الجوف والذي أقيم بفندق الزل يومي ٢٠١٠/٢٤/٢٠ م .

والله ولي التوفيق،،،،، التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مفاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الغمام	
٤-	طارق بن مقضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزیز بن عبدالواحد مقبیل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

تاريخ: / / الموافق

٢٠٢٤/١١

٢٠٢٤/١١/٢١

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

الحادي عشر ٢٠٢٤/١١

رقم الاجتماع :
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٩/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٢١ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

- ١ - استعراض مذكرة التعاون بين الجمعية وجمعية المتقاعدين بمنطقة الجوف، واعتمادها.
- ٢ - مناقشة موضوع التبريل موديل (٢٠٠٣م) لوحة رقم (أ ل م ٨٨٠٥) ملكية الجمعية والمتوقفة منذ فترة طويلة.
- ٣ - الإحاطة بالتعميم الوارد من مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية رقم (١٨٢٥٦) وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ م، والمرفق بالايمل الوارد في ٢٠٢٤/١١/٠٣ م، والذي يفيد بتعاقد إدارة الجمعيات التعاونية مع مكتب عبدالرحمن الشيشري محاسبين ومراجعين قانونيين لمراجعة حسابات التعاونيات وإصدار القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ م، لكافة التعاونيات في كافة مناطق المملكة.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - اعتمد المجلس مذكرة التعاون بين الجمعية وجمعية المتقاعدين بمنطقة الجوف، كما اعتمد المجلس الاستمرار في مذكرات التعاون الموقعة سابقاً مع (جمعية البر الخيرية بالجوف - الجمعية التعاونية متعددة الأغراض - جمعية يمانكم - جمعية منتجي الزيتون).
- ٢ - وافق المجلس على عمل صيانة شاملة للتبريل (أ ل م ٨٨٠٥) والمتوقفة منذ فترة طويلة، ووجه إدارة الجمعية لعمل كل ما يلزم لإدخال التبريل الخدمة للاستفادة منها بدلاً من وقوفها.
- ٣ - تمت الإحاطة بأن الإدارة العامة للجمعيات التعاونية تعاقدت مع مكتب محاسب ومراجع قانوني لإصدار القوائم المالية والحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤ م والله ولي التوفيق....

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن القمام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

٢٠٢٤/١٢
٢٠٢٤/١٢/١٨

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثاني عشر ٢٠٢٤/١٢

تاريخ انعقاد الاجتماع : الثلاثاء ١٤٤٦/٠٦/٠٩ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة ونصف) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة طلب مؤسسة النمر الشمالي للمقاولات العامة "مستثمر أرض الجمعية بسوق الحلال" والمؤرخ في ١٤٤٦/٢/٠١ هـ، بشأن رسوم إيصال التيار الكهربائي للأرض المستثمرة من الأمانة "الجهد العالي" وقدرها (٧٩" ٣٦٤,٧٩٧ ريال) وهذا المبلغ غير شامل العدادات لإيصال التيار للمحلات، على أن تتولى المؤسسة تسديد المبلغ لشركة الكهرباء شريطة أن يتم تحرير محضر ملحق لعقد الإيجار الموقع معهم على منصة إيجار وأن يتم حسم المبلغ المدفوع من إيجارات السنوات الخمس الأولى من العقد.
- ٢ - إحاطة المجلس بموعد انتهاء فترة الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي في ١٤٤٦/٠٩/١٢ هـ.
- ٣ - إحاطة المجلس بمشاركة الجمعية في منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ م والمعرض المصاحب له ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بناءً على دعوة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف.
- ٤ - إحاطة المجلس بورود دعم للجمعية من مجلس الجمعيات التعاونية قدره (٤٠,٠٠٠ ريال).
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

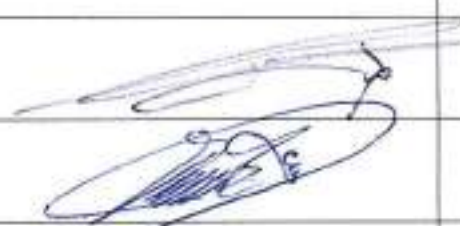
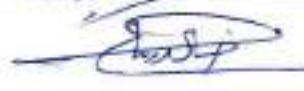
القرارات :

- ١ - وافق المجلس على مساهمة الجمعية مع مؤسسة النمر الشمالي للمقاولات العامة بأن يبدأ سداد الإيجار المستحق على العقد المبرم مع المؤسسة رقم (٢٠٢٩٣٩٧٦٩.٥/١٠٠) من تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٥ م بدلاً من ٢٠٢٤/٠٤/١٥ م، وعلى إدارة الجمعية تثبيت ذلك بموجب محضر موقع من الطرفين.
- ٢ - وجه المجلس إدارة الجمعية بعمل الاجراءات اللازمة لطلب ترشيح من يرغب من المساهمين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية في دورته القادمة .
- ٣ - تمت الإحاطة بمشاركة الجمعية في منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني، ووجه شكره لإدارة الجمعية على مشاركتها الفاعلة في هذا المنتدى.

٤ - تمت الإحاطة بورود الإعانة من مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ (٤٠,٠٠٠ ريال)، ووجه شكره لمجلس الجمعيات على هذا الدعم

والله ولي التوفيق....

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبيحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن حسن الغمام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزيز بن عبدالواحد مقيبيل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	