

تاريخ : الموافق

٢٠٢٣/٠١
٢٠٢٣/٠١/٠٤

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الأول ٢٠٢٣/٠١
تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (نصف ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - النظر في تحديد موعد ثاني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية .
- ٢ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - حدد المجلس يوم الأحد ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢ م موعداً ثانياً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية لعدم اكتمال النصاب في موعد الاجتماع الأول، ووجه إدارة الجمعية بعمل اللازم لعقد الجمعية العمومية غير العادية للجمعية عن بُعد عبر تطبيق zoom.

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن الغنام	
٤-	تركي بن عبدالله خميس الغالي	
٥-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٦-	عبدالعزیز بن عبدالواحد الحموان	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

تاريخ : الموافق

٢٠٢٣/٠٢
٢٠٢٣/٠١/٢٢

رقم

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

الثاني ٢٠٢٣/٠٢

رقم الاجتماع

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأحد ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٢ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (خمسون دقيقة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة لائحة الموارد البشرية للجمعية، والمصادقة عليها.
- ٢ - مناقشة الاعتذار المقدم من سعادة الأستاذ/ تركي بن عبد الله الغالي، عن عضوية المجلس، وطلبه الاستمرار في إدارة الجمعية.
- ٣ - اطلاع المجلس على نتائج استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية عن الجمعية.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - أقر المجلس لائحة الموارد البشرية والتي أعدتها للجمعية.
- ٢ - وافق المجلس على اعتذار الأستاذ/ تركي الغالي، من عضوية المجلس، ووافق على تعيينه مديراً تنفيذياً للجمعية وذلك براتب شهر شامل لكل البدلات وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٣/٠٢/٠١ م، أملين منه الاستمرار في جهوده التي بذلها للنهوض بالجمعية، متمنين له ولزملائه التوفيق والسداد، ووجه بعمل العقد واكمال ما يلزم.
- ٣ - اطلع المجلس على نتائج استبيان قياس رضا أعضاء الجمعية العمومية (المساهمين) عن الجمعية، وحث الجمعية على مضاعفة الجهود لتحسين الصورة الذهنية للجمعية لدى المساهمين.

والله ولي التوفيق ،

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبد الرحمن القنام	
٤-	تركي بن عبد الله خميس الغالي	
٥-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٦-	عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان	
٧-	خالد بن صالح عبد الله الدرعان	

٢٠٢٣/٠٣
٢٠٢٣/٠٢/٢٠

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثالث ٢٠٢٣/٠٢

تاريخ انعقاد الاجتماع : الاثنين ١٤٤٤/٠٧/٢٩ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ م

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

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة عرض محاسب الجمعية بشأن إعداد القوائم المالية عن عام ٢٠٢٢ م ووجود مستحقات للجمعية لدى الغير من فترة طويلة.
- ٢ - مناقشة العرض المقدم من الأستاذة/ كاذية الفيضي، بشأن عمل بوكسات تسويقية تحتوي على منتجات من المنطقة.
- ٣ - مناقشة تنظيم ملتقى مشاغل بالمنطقة يخدم المزارعين بالمنطقة بالتعاون مع الجهات.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - أقر المجتمعون بالموافقة على اعتبار الديون المستحقة على (فلاح بن ناصر السهلي، ناصر المرزوقي) ديون معدومة وذلك لوفاة الأول ولعدم تجاوب الورثة والثاني لعدم وجود أي بيانات للتواصل معه والاستلال عليه، مع التأكيد على ما وجه به المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩ م بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الديون، وأيضاً لا بد من عرض ذلك في اجتماع الجمعية العمومية القادم إن شاء الله.
- ٢ - وافق المجتمعون على العرض المقدم من الأستاذة/ كاذية الفيضي، بشأن فكرة بوكس تسويقي يحتوي على منتجات من المنطقة مثل (زيت الزيتون وتمر وسمغ وماء) شريطة أن يوضع على البوكس التسويقي شعار الجمعية وبياناتها ودون أي التزامات مالية مهما كانت على الجمعية، وبعد اتفاقية بذلك تعرض أولاً على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة على التنفيذ.

٢ - وافق المجتمعون على تنظيم الجمعية لملتقى مشاغل لعرض شتلات خدمة لمزارعي المنطقة
يشارك فيه عدة جهات منها (المشاغل الزراعية والشركات الزراعية والمزارعين والأسر المنتجة)،
ووجه إدارة الجمعية بالبحث عن منظم لإقامة هذا الملتقى والذي سيقام بإذن الله بنهاية شهر مارس
وبرعاية كريمة من سمو أمير منطقة الجوف - حفظه الله -.

والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبد الرحمن الغنام	
٤-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٥-	عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان	
٦-	خالد بن صالح عبد الله الدرعان	

٢٠٢٣/٠٤
٢٠٢٣/٠٣/٠٩

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الرابع ٢٠٢٣/٠٤
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٧/٠٨/١٤٤٤هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (أربعون دقيقة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - تشكيل مجلس إدارة الجمعية بعد استقالة الأستاذ/ تركي الغالي، وإحلال العضو الاحتياطي.
- ٢ - مناقشة تنظيم ملتقى مشاتل بالمنطقة يخدم المزارعين بالمنطقة بالتعاون مع الجهات.
- ٣ - مناقشة مدى الحاق أعضاء مجلس الإدارة وموظفيها بدورات عن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - أقر المجتمعون إحلال الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد، العضو الاحتياطي الثاني بمحضر فرز الأصوات بدلاً من المعتذر عن العضوية الأستاذ/ تركي الغالي، وأن تتم مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بدعوة الجندل، لتزويدنا بقرار تشكيل للمجلس بالتشكيل الآتي :

رئيس المجلس	١ - الأستاذ/ صالح بن حمود نازل الضويحي
نائب الرئيس	٢ - الأستاذ/ صبيح بن مفاط فرحان الجوير
ممثل مالي "أمين الصندوق"	٣ - الأستاذ/ نايف بن عبدالرحمن حسن الغنام
عضو	٤ - الأستاذ/ طاق بن مفضي مرزوق الغالي
عضو	٥ - الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان
عضو	٦ - الأستاذ/ خالد بن صالح عبدالله الدرعان
عضو	٧ - الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد

- ٢ - وافق المجتمعون على أن يتم تأجيل تنظيم ملتقى مشاتل بالمنطقة لوقت آخر يحدد لاحقاً، وذلك بسبب انشغال المنظمين لمثل هذه الملتقيات في مهرجانات وملتقيات بالمنطقة وأيضاً عدم ورود موافقة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف الرسمية لإقامة الملتقى على أرض الصناعات الوطنية التابع للغرفة، مع إحاطة سعادة مستشار معالي أمير المنطقة -حفظهم الله- بذلك.

٣ - وافق المجتمعون على أن تعمل إدارة الجمعية على تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لأعضاء الجمعية ومنسوبيها في مجال الوقاية من تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ويمكن دعوة من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية بالحضور.

والله ولي التوفيق،،،،

التوقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبدالرحمن الغنام	
٤-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٥-	عبدالعزیز بن عبدالواحد الحموان	
٦-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

✓

٢٠٢٣/٠٥

٢٠٢٣/٠٥/١١

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الخامس ٢٠٢٣/٠٥
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٤/١٠/٢١ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١١ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية للجمعية الواردة من المحاسب القانوني عن العام المالي المنتهي في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م، والمصادقة عليها.
- ٢ - مناقشة التقرير المالي للجمعية للفترة من يناير وحتى أبريل ٢٠٢٣ م، والمصادقة عليها.
- ٣ - مناقشة سياسة تلقي الإعانات والهبات، ومراجعة السياسات التي سبق وأن اعتمدها المجلس.
- ٤ - تحديث لأعضاء اللجان العاملة بالمجلس.
- ٥ - النظر في فتح حساب رئيسي باسم الجمعية في البنك السعودي الفرنسي لسرعة تنفيذ عمليات التحويل لشركة المطاحن.
- ٦ - تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية.
- ٧ - اطلاع المجلس على تقرير زيارة مقيم الحوكمة للجمعية عن عام ٢٠٢١ م ونتيجتها هي (٩١,٦٤%).
- ٨ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - صادق المجتمعون على الميزانية العمومية والقوائم المالية للجمعية الواردة من المحاسب القانوني عن العام المالي المنتهي في ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢ م.
- ٢ - صادق المجتمعون على التقرير المالي للجمعية عن الفترة من يناير وحتى أبريل ٢٠٢٣ م.
- ٣ - اعتمد المجتمعون سياسة تلقي الإعانات والهبات، وأكد على اعتماده على السياسات المعتمدة سابقاً.
- ٤ - أقر المجتمعون بتشكيل اللجان السابقة مع العمل على إحلال سعادة الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد، محل سعادة الأستاذ/ تركي بن عبدالله الغالي، في اللجان المشتركة بها، لاعتذاره عن عضويته بالمجلس.
- ٥ - أقر المجتمعون بفتح حساب رئيسي للجمعية بالبنك السعودي الفرنسي، ووجه إدارة الجمعية بإكمال اللازم لفتح الحساب.
- ٦ - أقر المجتمعون بأن يكون موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية خلال شهر ذي القعدة ١٤٤٤ هـ، ووجه إدارة الجمعية بعمل اللازم لعقد الاجتماع عن بُعد عبر تطبيق zoom.

الموافق

تاريخ

رقم

٧ - أطلع المجتمعون على تقرير زيارة مقيم الحوكمة للجمعية عن عام ٢٠٢١ م ، والنتيجة التي تحصلت عليها (٩١,٦٤%) ،
والتقدم الملحوظ الذي حصل عن تقييم عام ٢٠٢٠ م ، وقدم أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لإدارة الجمعية
وللفريق الذي عمل على ملف الحوكمة على جهودهم.

والله ولي التوفيق....

التواقيع

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

تاريخ : الموافق

٢٠٢٣/٠٦
٢٠٢٣/٠٦/٠٦

رقم :

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السادس ٢٠٢٣/٠٦
تاريخ انعقاد الاجتماع : الثلاثاء ١٤٤٤/١١/١٧ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (نصف ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

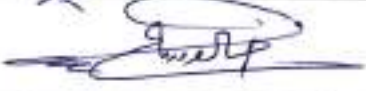
جدول الأعمال :

- ١ - النظر في تحديد موعد ثاني لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية.
- ٢ - مناقشة التقرير المالي للجمعية عن شهر مايو ٢٠٢٣ م، والمصادقة عليه.
- ٣ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - حدد المجلس يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١٢/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ م موعداً ثانياً لاجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية لعدم اكتمال النصاب في موعد الاجتماع الأول، ووجه إدارة الجمعية بعمل اللازم لعقد الجمعية العمومية العادية للجمعية عن بُعد عبر تطبيق Zoom.
- ٢ - صادق المجلس على التقرير المالي للجمعية عن شهر مايو ٢٠٢٣ م.

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبد الرحمن الغنام	
٤-	طارق بن مقضي مرزوق الغالي	
٥-	عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبد الله الدرعان	

تاريخ : الموافق

رقم

٢٠٢٣/٠٧
٢٠٢٣/٠٦/١٥
"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السابغ ٢٠٢٣/٠٧
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٤/١١/٢٦ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشر صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة تفويض لجنة من المجلس لاستخراج التراخيص وطلب القروض اللازمة لإقامة (مصنع أعلاف - وحدة بيطرية ثابتة ومتنقلة - نقطة ذبيح) والتي أقرت سابقاً.
- ٢ - ما يستجد من أعمال.

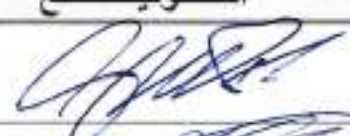
القرارات :

- ١ - أقر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة :-

١- الأستاذ/ صالح بن حمود نازل الخالدي رئيس مجلس الإدارة
٢- الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير نائب الرئيس
٣- الأستاذ/ نايف بن عبدالرحمن حسن الغنام الممثل المالي

وتفويضهم لاستخراج التراخيص وطلب القروض اللازمة لإقامة المشاريع ومراجعة طلب القرض وتوقيع العقود، وتفويض من يرون لمساعدتهم بإكمال ما يلزم لإنشاء (مصنع أعلاف - وحدة بيطرية ثابتة ومتنقلة - نقطة ذبيح).

التواقيع

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

٢٠٢٣/٠٨
٢٠٢٣/٠٨/٢٣

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالبجوف"

رقم الاجتماع : **الثامن ٢٠٢٣/٠٨**
تاريخ انعقاد الاجتماع : **الأربعاء ١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣ م**
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : **الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.**
الغائبون وسبب الغياب : **لا يوجد**

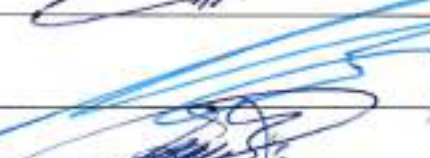
جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة التقرير المالي للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م، والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة حاجة الجمعية لتعيين محاسب، بعد انقطاع الأخ/إبراهيم السويلم، عن العمل منذ ٢٠٢٣/٥/٢٧ م.
- ٣ - إحاطة المجلس بأنه تم رفع جميع متطلبات إنشاء مصنع الأعلاف، وكذلك حضر بنر.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - صادق المجلس على التقرير المالي للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م.
- ٢ - أقر المجلس تعيين محاسب للجمعية، ووجه إدارة الجمعية بالاتفاق مع جمعية تواذ - مسارات الإبداع - لتتولى عملية الإعلان وعمل الاختبارات اللازمة للمتقدمين واختيار الأنسب للجمعية، وفي حال تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، تتولى إدارة الجمعية الإعلان عن الوظيفة، ويتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس ويمن تراه لمراجعة ملفات المتقدمين بعد حصرها وعمل الاختبارات اللازمة لمن تنطبق عليه الشروط، وإعداد المحضر اللازم بهذا الخصوص وعرضه على المجلس.
- ٣ - تمت إحاطة المجلس بما رفع بشأن إنشاء مصنع الأعلاف وحضر بنر.

التوقيعات

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبيح بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبد الرحمن الفنام	
٤-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٥-	عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبد الله الدرعان	

٢٠٢٣/٠٩
٢٠٢٣/٠٩/٢١

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : التاسع ٢٠٢٣/٠٩

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٥/٠٢/٠٦ هـ - الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢١ م

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

الغائبون وسبب الغياب : عضو

العضو / صالح بن حمود نازل الخالدي (خارج المملكة)

ورأس الاجتماع سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. / صبحي الجوير، الذي رحب في بداية الاجتماع

بالسادة أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم.

كما قدم سعادته بمناسبة اليوم الوطني ٩٢ للمملكة العربية السعودية "نحلم ونحقق" التهنئة باسمه

وياسم أعضاء مجلس الإدارة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين - حفظهم الله -

وللشعب السعودي، سائلاً الله أن يديم علينا جميعاً وطننا وقيادتنا بالأمن والأمان. ومن ثم بدء الاجتماع.

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة العروض المقدمة لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية لعام ٢٠٢٢ م.
- ٢ - مناقشة العروض المقدمة للجمعية طلباً لاستثمار الأرض الواقعة بسوق الحلال والمستثمرة من الأمانة.
- ٣ - مناقشة العروض المقدمة للجمعية طلباً لاستثمار الأرض الواقعة بالحي الإداري شمال مصلى العيد.
- ٤ - مناقشة المقترحات المقدمة من المواطن/ عادل الفالح، بشأن الزراعة ومنتجاتها وخاصة التمور والزيتون.
- ٥ - إحاطة المجلس بمشاركة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية باجتماع الجمعية العمومية للجمعية المركزية عن بُعد صباح يوم السبت ١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ.
- ٦ - إحاطة المجلس بما تم بزيارة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. صبحي الجوير والمدير التنفيذي للجمعية لسعادة مدير مركز وقاء بالزراعة بشأن مشروع تغطيس النخل.
- ٧ - إحاطة المجلس بحضور سعادة عضو مجلس الإدارة أ. طارق الغالي والمدير التنفيذي للجمعية لورشة العمل التي أقيمت بفرع الوزارة بسكاكا يوم الاثنين ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م "التقنيات الحديثة لتقنيين مياه الري وزيادة الإنتاج".
- ٨ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

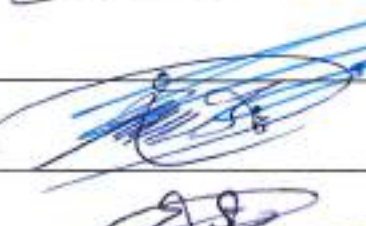
- ١ - اعتماد المجلس مكتب العزق والزيلعي محاسبين ومراجعين قانونيين، لمراجعة حسابات الجمعية وإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م، ووجه إدارة الجمعية بإكمال اللازم.
- ٢ - اعتماد المجلس عرض مؤسسة النمر الشمالي لكونه هو العرض الأنسب من بين العروض المقدمة لاستثمار الجزء المستخرج به ترخيص من الأرض المستثمرة من الأمانة، على أن تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات من تجديد الرخصة وإصدارها وإيصال كافة الخدمات اللازمة للانتفاع من الموقع ودون أن تقترب على الجمعية أية التزامات، ووجه إدارة الجمعية بعمل العقد اللازم مع المؤسسة لمدة (٢٠) سنة وبإيجار سنوي (٦٣,٠٠٠ ريال) مع التأكيد على أنه بعد انقضاء كل خمس سنوات من العقد يزداد على الإيجار الأساسي مبلغ (٥,٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال، وأن يتم تخصيص محل من هذه المحلات للجمعية تتصرف به كما تشاء.

رقم: تاريخ: الموافق:

- ٢ - اعتمد المجلس عرض مؤسسة عاين للمقاولات لكونه هو العرض الأنسب لاستثمار أرض الجمعية الواقعة بالحي الإداري شمال مصلى العيد ، على أن تتحمل المؤسسة كافة الالتزامات لاستخراج الرخص ولايصال كافة الخدمات اللازمة للانتفاع من الموقع ودون أن تقترب على الجمعية أية التزامات مهما كانت، ووجه إدارة الجمعية بعمل العقد اللازم مع التأکید على أنه بعد انقضاء كل خمس سنوات من العقد يزداد على الإيجار الأساسي مبلغ (١٠.٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال، وأن تتعهد المؤسسة بتخصيص مقر لائق للجمعية يفي بمتطلباتها في نفس الأرض، وأن ينص في العقد أن المنشآت التي تقام على الأرض تؤول بعد نهاية العقد للجمعية، وفي حال رغبت المؤسسة توثيق العقد عند محامي تتحمل المؤسسة تكاليف التوثيق.
- ٤ - أقر المجلس في حال رغب الأستاذ/ عادل الفالح، أن يتم عقد شراكة معه وهو من يتولى تنفيذ مقترحه بالإضافة إلى تقديم الدورات وورش العمل باسم الجمعية، وذلك مقابل نسبة (٢٥%) من صافي إيرادات أي مشروع ينفذ باسم الجمعية.
- ٥ - تمت إحاطة المجلس بمشاركة سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية باجتماع الجمعية العمومية للجمعية المركزية عن بُعد صباح يوم السبت ١٧/٠٢/١٤٤٥هـ.
- ٦ - تمت إحاطة المجلس بزيارة سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة أ. صبحي الجوير والمدير التنفيذي للجمعية لسعادة مدير مركز وقاء بالزراعة بشأن مشروع تغطيس النخل، ووجه إدارة الجمعية بمتابعة المشروع مع مركز وقاء وعقد الشراكة بين الجمعية ومركز وقاء لتتولى الجمعية مشروع تغطيس النخل.
- ٧ - تمت إحاطة المجلس بحضور سعادة عضو مجلس الإدارة أ. طارق الغالي والمدير التنفيذي للجمعية لورشة العمل التي أقيمت بفرع الوزارة بسكاكا يوم الاثنين ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م "التقنيات الحديثة لتقنين مياه الري وزيادة الإنتاج"، والتنسيق مع أ. عادل الفالح إذا كان لديه الإمكانيات والقدرة على إيجاد راعي لإقامة المعرض.
- ٨ - ما يستجد من أعمال،
مناقشة العرض الوارد بالإيميل من شركة دالة للاستشارات، بشأن مشروع مركز خدمات أعلاف.
أوصى المجلس بتشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس وهم:-

- ١ - الأستاذ/ صبحي بن مقاط الجوير رئيساً
- ٢ - الأستاذ/ طارق بن مضي الغالي عضواً
- ٣ - الأستاذ/ نايف بن عبد الرحمن الغنام عضواً
- ٤ - الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد عضواً

وذلك لدراسة العرض المقترح خلال الأسبوع القادم والتفاوض مع الشركة حيال ذلك.
التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	نايف بن عبد الرحمن الغنام	
٣-	طارق بن مضي مرزوق الغالي	
٤-	عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان	
٥-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٦-	خالد بن صالح عبد الله الدرعان	

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : العاشر ٢٠٢٣/١٠

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٠/٠٤/١٤٤٥ هـ - الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشر صباحاً ولمدة (نصف) بمقر الجمعية

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - النظر في فتح حسابات رئيسية باسم الجمعية في بنك الإنماء و مصرف الراجحي لحاجة الجمعية وتيسير عملها لبرنامج حماية الأجور.
- ٢ - مناقشة عرض مؤسسة النمر الشمالي للمقاولات العامة ، لاستثمار جزء من أرض سوق الحلال إنشاء هنجر لحفظ الأعلاف.
- ٣ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - أقر المجتمعون فتح حساب رئيسي باسم الجمعية في بنك الإنماء ومصرف الراجحي، ووجه إدارة الجمعية بإكمال اللازم لفتح الحسابات لأن برنامج حماية الأجور يتعامل مع عدة بنوك لا يوجد للجمعية لها حساب بها.
- ٢ - اعتمد المجلس عرض مؤسسة النمر الشمالي لاستثمار جزء من أرض الجمعية المستثمرة من الأمانة بسوق الحلال بمساحة (٤٠م*٢٠م)، على أن تتحمل المؤسسة كافة تكاليف الإنشاءات والتزامات التراخيص وإبصال كافة الخدمات اللازمة للانتفاع بالموقع دون أن يترتب على الجمعية أية التزامات مالية، ووجه إدارة الجمعية بعمل العقد اللازم مع المؤسسة لمدة (٢٠ سنة) وإيجار سنوي (٣٠.٠٠٠ ريال)، مع أولوية المؤسسة بالحصة المخصصة للجمعية من الصوامع والغلال على أن تتولى الجمعية توريد حصصها لمستودعات المؤسسة بسكاكا وذلك مقابل أن تدفع المؤسسة أولاً كامل قيمة الكمية المخصصة للجمعية بالإضافة إلى مبلغ (٢ ريال) للكيس إذا كانت من صوامع سكاكا ومبلغ (٤ ريال) من صوامع حائل واصله لمستودعات المؤسسة بسكاكا والسعر غير شامل التزليل.

التواقيع

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

٢٠٢٣/١١
٢٠٢٣/١١/٠٨

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الحادي عشر ٢٠٢٣/١١
تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٥/٠٤/٢٤ هـ - الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٨ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشر صباحاً، ولمدة (نصف) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة خطاب الجمعية التعاونية الزراعية المركزية رقم ٢٣/٣٩/٢ وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٥ م، بشأن عزم الجمعية المركزية انتاج منتج شعير مضغوط استرالي درجة أولى سيتم تسويقه من خلال الجمعيات التعاونية بأسعار تنافسية.
- ٢ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - وافق المجتمعون على توقيع اتفاقية مع الجمعية التعاونية الزراعية المركزية لتكون جمعيتنا هي السوق الحصري لهم بالجوف.

التواقيع

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

رقم تاريخ الموافق
٢٠٢٣/١٢/٢٠

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثاني عشر ٢٠٢٣/١٢
تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٥/٠٥/٠٧ هـ - الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشر صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد
انعقد الاجتماع برئاسة سعادة رئيس المجلس الأستاذ/ صالح بن حمود الخالدي، وبحضور كافة أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة ما أدرج على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة.

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة عرض الأرباح المالية للجمعية (الأول والثاني والثالث) لعام ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها.
- ٢ - استعراض الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ م، وإقرارها.
- ٣ - مناقشة عرض شركة منشآت ويب لتقنية المعلومات بشأن تقديم خدماتهم الإلكترونية للجمعية.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - صادق المجلس على الأرباح المالية للجمعية (للمربع الأول والثاني والثالث).
- ٢ - أقر المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي الجديد ٢٠٢٤ م.
- ٣ - أقر المجلس غض النظر عن التعاقد مع الشركة لكون أعمال الجمعية في الوقت الحالي لا تتطلب توقع مثل هذه الاتفاقية، وفي حال احتاجت الجمعية لأي خدمة إلكترونية ممكن أن يتم إنجازها عن طريق أحد المكاتب لإتجازها.

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صالح بن حمود نازل الضويحي	
٢-	صبيح بن مقاط فرحان الجوير	
٣-	نايف بن عبد الرحمن الغنام	
٤-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٥-	عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبد الله الدرعان	