



محضر الاجتماع (شهر يناير ٢٠٢٢) في يوم الاثنين ٢٠٢٢/١/٣ م في تمام الساعة  
العاشرة ونصف صباحاً .

عقد الاجتماع بحضور جميع الأعضاء وقد رحب سعادة رئيس المجلس/صالح  
حمود الخالدي بالأعضاء الحاضرين وهم:-

♦ نائب الرئيس/صباحي مقاط .

♦ أمين الصندوق / معزي السند .

♦ العضو /طارق مفضي .

♦ العضو / عبدالعزيز الحموان .

♦ العضو/ تركي الخميس .

♦ العضو/ نايف الغنام .

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة بالإعمال التي أنجزت خلال الفترة  
الماضية وبناء عليها اتخذ المجلس القرارات التالية :-

١ . اطلع مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة عن الجمعية وعلى مدير الجمعية  
تفادي الملاحظات ورفع إلى مركز التنمية بذلك .

٢ . البحث عن محل لبيع المنتجات الزراعية على أن يكون في موقع مميز .

٣ . تمت الموافقة على استقالة مدير الجمعية السيد/نبيل يوسف الضويحي  
وصرف جميع مستحقاته حسب النظام .

٤ . تكليف عضو مجلس الإدارة السيد/تركي عبدالله خميس الغالي على إدارة  
الجمعية وعلى مدير الجمعية رفع ذلك لمركز التنمية لأخذ الموافقة على

ذلك



| التوقيع | الأعضاء الحاضرين           |
|---------|----------------------------|
|         | صالح حمود الخالدي          |
|         | صبحي مفاظ الجوير           |
|         | معزي سند السند             |
|         | طارق مفضي الغالي           |
|         | عبدالعزیز عبدالواحد الحموي |
|         | تركي عبدالله الغالي        |
|         | نايف عبدالرحمن الغنام      |

هذا والله ولي التوفيق ؟؟؟؟؟





٧- تمت الموافقة على متابعة ما يتطلب لذلك

٨- قرر المجلس في حال كانت التكلفة باهظة يتم إسقاط السيارة بدون إصلاح

٩- وافق المجلس على استكمال الاجراءات النظامية وتكليف مكتب بذلك

| الأعضاء الحاضرين            | التوقيع |
|-----------------------------|---------|
| صالح حمود الخالدي           |         |
| صبحي مقاط الجوير            |         |
| معزي سند السند              |         |
| طارق مفضي الغالي            |         |
| عبدالعزیز عبدالواحد الحموان |         |
| تركي عبدالله الغالي         |         |
| نايف عبدالرحمن الغنام       |         |



٢٠٢٢/٠٣

٢٠٢٢/٠٣/٠٧

## "محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثالث ٢٠٢٢/٠٣

تاريخ انعقاد الاجتماع : الاثنين ١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ م

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

الغائبون وسبب الغياب : عضوان

١ - العضو أ. / عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان (خارج المنطقة)

٢ - العضو أ. / معزي بن سند معزي السند (ظروف صحية)

### جدول الأعمال :

- ١ - النظر في طلب سعادة الأستاذ/ معزي بن سند السند ، عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي للجمعية إعفاءه من عضويته بالمجلس ومن منصبه كممثل مالي لظروفه الصحية.
- ٢ - مناقشة العروض المقدمة من المؤسسات وشركات الأعلاف والأسمدة للجمعية.
- ٣ - النظر في تحويل عقود الإيجار للمستأجرين من الجمعية لعقود إلكترونية.
- ٤ - النظر في عقود المستثمر محمد عارف الشاري، ومدى إمكانية توحيدها بعقد إلكتروني واحد.
- ٥ - النظر في المبالغ المستحق على الجمعية للغير مثل (هيئة الزكاة والتأمينات والتجارة والأمان).
- ٦ - الإحاطة برغبة شركة بانافع بإخلاء الموقع اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م.
- ٧ - النظر في رغبة شركة الرياض للصناعات الغذائية بتجديد عقد استئجارها لسنة أخرى
- ٨ - النظر في شراء برنامج محاسبي معتمد يفي بكافة المتطلبات المحاسبية الحالية والمستقبلية.
- ٩ - مناقشة تكلفة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مستودع ووحدات بيطرية ومحللات تجارية.
- ١٠ - مناقشة عروض ممثل بنك التنمية الاجتماعية للقروض التي يقدمها البنك.
- ١١ - مناقشة العرض المقدم من مندوب مصنع ساف للأسمدة.
- ١٢ - مناقشة مبادرة جمعية جدة التعاونية لتقنيات الإنتاج الزراعي.
- ١٣ - مناقشة العرض المقدم من مؤسسة منشآت ويب التي سبق وأن تم توقيع عقد معهم بشأن الحوكمة لعرض ما سيقدمونه لتطوير أعمال الجمعية وتحويل جميع المعاملات الورقية للإلكترونية وأرشفتها.
- ١٤ - مناقشة عرض صندوق التنمية الزراعية حول رأس المال العامل لاستيراد المنتجات الزراعية.
- ١٥ - مناقشة عرض المحاسب للمدير التنفيذي والمحالة من سعادة رئيس المجلس، بخصوص مديونية شركة الحبوب الغذائية وقدرها (٥٦,٠٠٠ ريال) والتي تظهر بميزانية الجمعية منذ عام ١٤٣٢ هـ.
- ١٦ - ما يستجد من أعمال.

## القرارات :

- ١ - وافق المجلس على إعفاء الأستاذ/ معزي بن سند السند، من عضوية المجلس ومن منصبه كممثل مالي للجمعية، بناءً على طلبه لظروفه الصحية.
- كما وافق المجلس على اختيار الأستاذ/ نايف بن عبد الرحمن الغنام، هو الممثل المالي للجمعية بدلاً عن الأستاذ/ معزي السند. ووجه أيضاً إدارة الجمعية بعمل الإجراءات اللازمة لاعتماده من الوزارة وفي البنوك، متمنين للأستاذ/ معزي، الصحة والعافية، وللأستاذ/ نايف، بالتوفيق والسداد.
- كما وجه المجلس إدارة الجمعية بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل لإحلال الأستاذ/ خالد بن صالح عبد الله الدرعان، العضو الاحتياطي الأول بمحضر فرز الأصوات بدلاً من المعتذر عن العضوية الأستاذ/ معزي، لتزويدنا بقرار تشكيل للمجلس بالتشكيل الجديد.
- ٢ - وجه المجلس بأن تتولى الجمعية توفير الأعلاف المطلوبة لخدمة المساهمين والمواطنين لتعود بالفائدة بإذن الله على الجمعية.
- ٣ - وجه المجلس بأن يتم تحويل عقود الإيجار إلى عقود إلكترونية.
- ٤ - وافق المجلس على توحيد عقود المستثمر بسوق الحلال / عارف بن محمد الشراري، بأجرة (٦٠,٠٠٠) فقط ستون ألف ريال للمدة المتبقية من العقد، شريطة أن يسدد كل الإيجارات المتأخرة عليه قبل توحيد العقد، وأن يتم تحويل العقد إلى إلكتروني.
- ٥ - وافق المجلس على تسديد كافة الالتزامات المالية المستحقة والمثبتة على الجمعية حسب النظام كما وجه المجلس إدارة الجمعية بالعمل على حصر كافة المديونيات التي للجمعية والعمل على تحصيلها وإيداعها بحساب الجمعية حسب النظام، وإشعار المجلس بما يتم.
- ٦ - تمت إحاطة المجلس برغبة شركة بانافع بإخلاء المستودع اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وأوصوا بأن يصبح مستودعاً للجمعية للأسمدة.
- ٧ - وافق المجلس على تجديد عقد استئجار شركة الرياض للصناعات الغذائية من ٢٠٢٢/٠٨/٠١م.
- ٨ - وافق المجلس على شراء برنامج محاسبي وإدارة المخزون معتمد يفي بكافة المتطلبات المحاسبية الحالية والمستقبلية للجمعية.
- ٩ - وافق المجلس على المخططات التي أعدها مكتب (سكيب الهندسي) لإنشاء مستودع ووحدات بيطرية ومحلات تجارية وتخفيض تكلفته المخططات واستخراج الرخص اللازمة لتصبح قدرها (١٩,٩٩٠) فقط تسعة عشر ألف وتسعمائة وتسعون ريال، وعمل تعديلات التالية على المخططات:-



- ١- دمج المستودعات لتصبح مستودع واحد بدلاً من ثلاثة مستودعات على أن تكون في الجهة الغربية من الأرض على الشارع الرئيسي.
- ٢- توسعة مساحة الوحدة البيطرية.
- ٣- توسعة المحلات التجارية بمساحات مناسبة تخدم المستفيد (الغرض التي أنشأت من أجله).
- ١٠- وجه المجلس إدارة الجمعية بناءً على ما قدمه ممثل بنك التنمية الاجتماعية الأستاذ/ خالد الشمري للجمعية، ووافق المجلس على عقد الاتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية بالجوف اللازمة (تمويل الجمعية) واستكمال كافة الإجراءات لتفعيلها، للاستفادة من القروض التي يقدمها البنك ضمن برنامج (ساهر) لعمل مشاريع (مصنع للتمور - مسلخ - وحدة بيطرية).
- ووجه بتشكيل لجنة مكونة من سعادة (رئيس الجمعية والممثل المالي والمدير التنفيذي) بمشاركة سعادة مدير بنك التنمية الاجتماعية بالجوف وذلك لتعيين موظف وموظفة لخدمة الاتفاقية بعد الإعلان عن الوظائف ويتولى سعادة مدير بنك التنمية الاجتماعية أو من ينيبه عمل دورات تدريبية لمن سيتم تعيينهم والإشراف عليهم وتقديم تقارير دورية عن عملهم.
- ١١- وافق المجلس على أن تكون الجمعية وكيلاً حصرياً لمصنع ساف للأسمدة وذلك لبيع منتجاتها بالمنطقة وبأسعار مناسبة للمواطن والتاجر، ووجه إدارة الجمعية بعمل الاتفاقية اللازمة بهذا الخصوص مع مصنع ساف للأسمدة.
- ١٢- وجه المجلس إدارة الجمعية بالتواصل مع جمعية جدة التعاونية لتقنيات الإنتاج الزراعي لمعرفة المزيد عن المبادرة والفرص التي تخدم الجمعية والمنطقة، وعرضها على المجلس لاحقاً.
- ١٣- أطلع المجلس على العرض المقدم من مؤسسة منشآت ويب للعمل على تطوير أعمال الجمعية وتحويل جميع معاملاتها الورقية للإلكترونية وأرشفتها، ووجه المجلس التواصل مع المؤسسة لتقديم تفاصيل أكثر واضحة عن التكاليف المالية للعرض ومدة تنفيذها مفصلة، وعرضها على المجلس لاحقاً.
- ١٥- أوصى المجلس بأن يتم استبعاد مديونية شركة الحبوب الغذائية وقدرها (٥٦,٠٠٠ ريال)، لقدمها ولعدم مطالبتها ولعدم الاستدلال على الشركة.

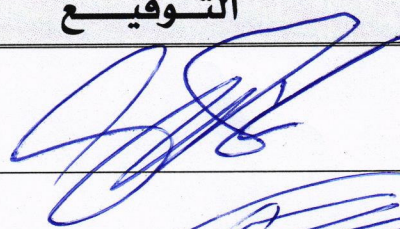
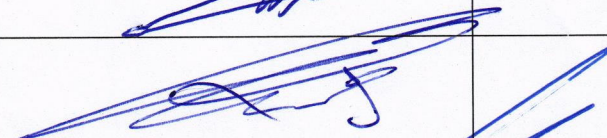
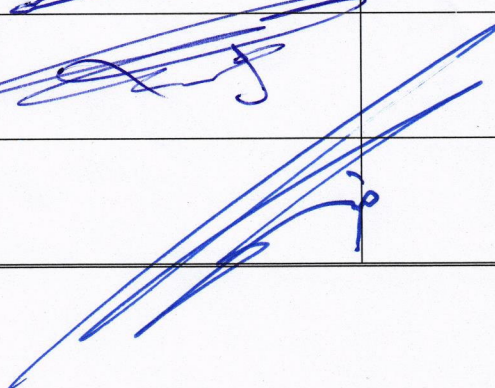
### ما يستجد من أعمال:

- ١ - أقترح سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ/ صبحي بن مقاط الجوير، بأن يتم البحث عن شخص أو جهة مناسبة لتتولى عملية توريد وبيع وتخزين كل ما تعمل به الجمعية، وذلك مقابل أن يعطى له نسبة من أرباح المبيعات.
- أيد المجلس الاقتراح، وزشح لهذه المهمة الأخ/ عبدالمطي العابد، ووجهوا إدارة الجمعية بعرض الموضوع عليه وفي حال موافقته يتم العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقة بشراء الأسمدة المناسبة والتي تخدم المزارع من مصنع ساف للأسمدة ومصنع كيمايان للأسمدة، وإذا كان غير ذلك يتم البحث عن مهندس زراعي التسويق.

٢ - بخصوص الاتفاقية المرسلت من مصنع كيميائ، بشأن توريد الأسمدة.

وجه المجلس بإعادة النظر في بعض البنود الواردة بمسودة الاتفاقية ومقارنتها مع العرض المقدم من مصنع ساف للأسمدة.

### التوقيـع

| م | الاسـم                       | التوقيع                                                                             |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | صالح بن حمود نازل الضويحي    |    |
| ٢ | صبحي بن مقاط فرحان الجوير    |   |
| ٣ | نايف بن عبدالرحمن الغنام     |   |
| ٤ | تركي بن عبد الله خميس الغالي |   |
| ٥ | طارق بن ماضي مرزوق الغالي    |  |



٢٠٢٢/٠٤/٠٤

## "محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الرابع ٢٠٢٢/٠٤

تاريخ انعقاد الاجتماع : الاثنين ١٤٤٣/٠٩/٠٣ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة مساءً، ولمدة (ساعتين) بمقر الجمعية

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

### جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة طلبات صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية حيال استكمال الشروط المتعلقة بالقرض لإقامة مصنع للتمور.
- ٢ - مناقشة السياسات التي أعدت للجمعية، وإقرارها.
- ٣ - النظر في الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة مادة جديدة عليها بأنه يحق للجمعية استثمار أموال الجمعية والاقتراض والرهن والمساهمة الذاتية والضمانات داخل المملكة.
- ٤ - النظر في تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية.
- ٥ - النظر في تشكيل مجلس إشرافي بالجمعية.
- ٦ - النظر في تشكيل مجلس تنفيذي بالجمعية.
- ٧ - ما يستجد من أعمال.

### القرارات :

- ١ - كلف المجلس سعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير، للتواصل مع الشركات المعنية بإقامة مصانع للتمور بالمملكة لتقديم تصورها وعروضها لإقامة مصنع للتمور بالجوف شاملة لكافة الإجراءات اللازمة لإقامة المصنع، وعرض ما يتوصل إليه في الجلسات القادمة إن شاء الله.
- ٢ - أقر المجلس السياسات التي أعدت للجمعية، وهي:-
  - ١ - سياسة تعارض المصالح.
  - ٢ - سياسة خصوصية البيانات.
  - ٣ - سياسة قواعد السلوك.
  - ٤ - سياسة جمع التبرعات.
  - ٥ - سياسة إدارة وتقييم المخاطر.
  - ٦ - سياسة إدارة التطوع.
  - ٧ - سياسة الرقابة الداخلية.
  - ٨ - سياسة الإفصاح عن المعلومات الأساسية.
  - ٩ - سياسة آليات الرقابة والإشراف المالي.
  - ١٠ - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
  - ١١ - حفظ الوثائق وإتلافها.
  - ١٢ - سياسة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.

- ١٣- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.
  - ١٤- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
  - ١٥- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
  - ١٦- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
  - ١٧- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  - ١٨- سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات.
  - ١٩- سياسة صلاحيات ومهام مجلس الإدارة.
  - ٢٠- سياسة الاستثمار.
  - ٢١- وثيقة الميثاق الأخلاقي.
- ٣ - وافق المجلس على تعديل اللائحة بإضافة مادة بأنه يحق للجمعية استثمار أموال الجمعية والاقتراض والرهن، ووجه بعقد الجمعية العمومية بعد عيد الأضحى المبارك.
- ٤ - قرر المجلس تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية، لتصبح كالاتي:-  
وهي لجنة تختص بالرقابة على أعمال الجمعية والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.
- ١ - أ. صبحي بن مقاط فرحان الجوير. رئيساً
  - ٢ - أ. عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان. عضواً
  - ٣ - أ. طارق بن ماضي مرزوق الغالي. عضواً
- كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لما يخدم مصلحة العمل.
- ٥ - قرر المجلس تشكيل مجلس إشرافي بالجمعية، لتصبح كالاتي:-  
وهو مجلس يختص بالإشراف الإداري الداخلي للجمعية وكذلك الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة وكافة التعليمات التي ترد للجمعية من جهات الاختصاص.
- ١ - أ. صالح بن حمود نازل الخالدي. رئيساً
  - ٢ - أ. تركي بن عبد الله خميس الغالي. عضواً
  - ٣ - أ. نايف بن عبد الرحمن الغنام. عضواً
- كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لما يخدم مصلحة العمل.

٦ - قرر المجلس تشكيل مجلس تنفيذي بالجمعية، لتصبح كالاتي:-

يعمل المجلس على مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الجمعية، وكذلك الإشراف على إعداد خطط وبرامج وأنشطة الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، ودراسة الميزانية العمومية للجمعية واقتراح الموازنة التقديرية لها.

١ - أ. نايف بن عبد الرحمن منيف الغنام. رئيساً

٢ - أ. خالد بن صالح عبد الله الدرعان. عضواً

٣ - أ. صبحي بن مقاط فرحان الجوير. عضواً

كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لما يخدم مصلحة العمل.

التواقيع

| م | الاسم                            | التوقيع |
|---|----------------------------------|---------|
| ١ | صالح بن حمود نازل الضويحي        |         |
| ٢ | صبحي بن مقاط فرحان الجوير        |         |
| ٣ | نايف بن عبد الرحمن الغنام        |         |
| 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    |         |



٢٠٢٢/٠٥  
٢٠٢٢/٠٥/١٢

## "محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الخامس ٢٠٢٢/٠٥  
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٣/١٠/١١ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢ م  
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشر صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية  
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

### جدول الأعمال :

- ١ - إحاطة المجلس بما تم حيال إقامة المسلخ النموذجي بسكاكا.
- ٢ - النظر في طلب المساهم المواطن/ فوزان بن ملاعب الشمري، باسترجاع قيمة مساهمته بالجمعية.
- ٣ - النظر في شراء سيارة للجمعية وتجهيزها لرش المزارع والماشية.
- ٤ - الإحاطة بأنه تم بحصر المديونيات وأصحابها ومخاطبتهم، وكذلك حصر المستحقات التي على الجمعية.
- ٥ - الإحاطة بما تم بمقابلة الأخ/ عبد المعطي العابد، المرشح بالجلسة السابقة ليتولى كل ما تعمل به الجمعية من توريد وبيع وتخزين.
- ٦ - ما يستجد من أعمال.

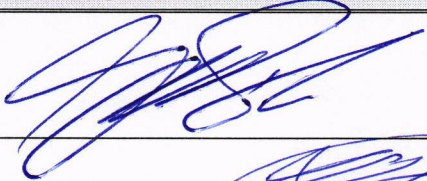
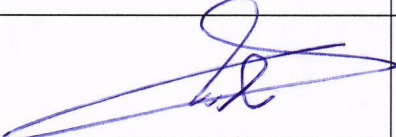
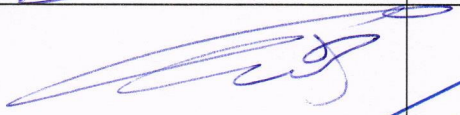
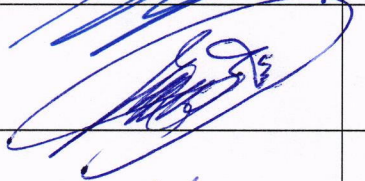
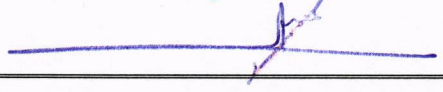
### القرارات :

- ١ - وجه المجلس مخاطبة الأمانة لتخصيص موقع آخر للجمعية إقامة مسلخ نموذجي ووحدة بيطرية عليه بعد أن رفضها إقامة المسلخ على أرض الجمعية المستثمرة من الأمانة لكونها تقع بسوق الغنم، وفي حال تعذر تخصيص أرض للجمعية لإقامة المسلخ عليها تعمل الجمعية على استئجار موقع.
- ٢ - وجه المجلس على طلب المواطن/ فوزان بن ملاعب الشمري، باسترجاع قيمة مساهمته بالجمعية، بأن يتم الرجوع لما نصت عليه اللائحة بهذا الخصوص.
- ٣ - وافق المجلس على شراء سيارة جيب مستعملة وبسعر مناسب يتم تجهيزها بالمعدات اللازمة لتخدم الغاية التي من أجلها أمنت "المساهمين والمزارعين".
- ٤ - اطلع المجلس على المستحقات التي على الجمعية بعد أن تم حصرها، وما تم تسديده حتى الآن.
- ٥ - تمت الإحاطة بما تم مع الأخ/ عبد المعطي العابد، بأنه سيكون خارج المملكة لمدة ثلاثة أشهر نظروفه، وأوصى بالتريث في الوقت الحالي، وسيتم التواصل معه بعد عودته إن شاء الله.

## ما يستجد من أعمال:

١ - بخصوص عمل منصة خاصة بمزارعين الجوف ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم الزراعية من خلالها.  
وافق المجلس على أن يتم عمل منصة خاصة بالجمعية تهتم بمزارعين المنطقة  
لأجل تسويق منتجاتهم الزراعية من خلالها، وقد تم تفويض المدير التنفيذي للجمعية للعمل على التنفيذ  
ويمكن التفاوض من الأستاذ/ عبد الرحمن بن فهد الدبك، ليتولى عمل المنصة بحكم الاختصاص.

## التواقيع

| م | الاسم                            | التوقيع                                                                             |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | صالح بن حمود نازل الضويحي        |    |
| ٢ | صبحي بن مقاط فرحان الجوير        |    |
| ٣ | نايف بن عبد الرحمن الغنام        |   |
| 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    |  |



٢٠٢٢/٠٦  
٢٠٢٢/٠٦/٣٠

## "محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السادس ٢٠٢٢/٠٦

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

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

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

### جدول الأعمال :

- ١ - النظر في تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
- ٢ - مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية للجمعية الواردة من المحاسب القانوني عن العام المالي المنتهي في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م، والمصادقة عليها.
- ٣ - مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- ٤ - مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية.
- ٥ - مناقشة الهيكل التنظيمي للجمعية واعتماده.
- ٦ - النظر في تمديد تكليف سعادة الأستاذ/ تركي بن عبد الله خميس الغالي، مديراً تنفيذياً للجمعية.
- ٧ - النظر في طلب شركة آرلا للأغذية المحدودة (دانيا سابقاً) ورغبتها في تجديد عقد استئجارها للمستودع لخمس سنوات قادمة من ١٠/١٠/٢٠٢٢ م، وافادة إدارة الجمعية عليها.
- ٨ - مناقشة إنشاء متجر إلكتروني للجمعية.
- ٩ - مناقشة مدى إمكاني استئجار الجمعية لصالة لعرض منتجات المزارعين.
- ١٠ - مناقشة مسودة عقد الجمعية مع د. / عبد الله الجابر، لتقديم خدمات استشارية للجمعية.
- ١١ - ما يستجد من أعمال.

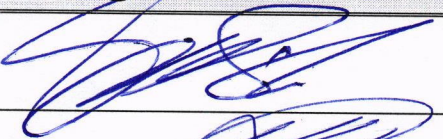
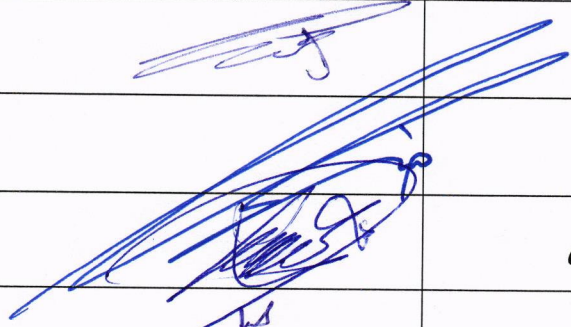
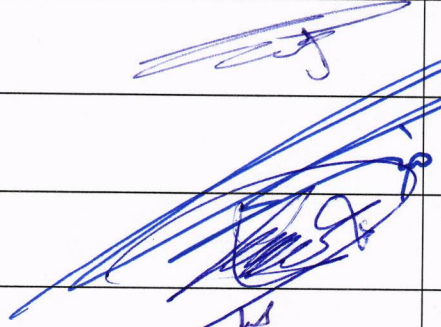
### القرارات :

- ١ - وافق المجلس على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية، على أن تعرض التعديلات في الاجتماع القادم لإقرارها.
- ٢ - صادق المجلس على الميزانية العمومية والقوائم المالية للجمعية عن العام المالي المنتهي في ٣١/ديسمبر/٢٠٢١ م، والواردة من المحاسب القانوني.
- ٣ - اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- ٤ - كلف المجلس سعادة المستشار الدكتور/ عبد الله الجابر وسعادة المدير التنفيذي للجمعية المكلف الأستاذ/ تركي الغالي، لإعداد الخطة التنفيذية للجمعية، وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.



- ٥ - اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية بالصيغة المرفقة.
- ٦ - وافق المجلس على تمديد تكليف الأستاذ/ تركي بن عبد الله خميس العالي، مديراً تنفيذياً للجمعية لمدة ستة أشهر، وذلك لتسيير أمور الجمعية وإنهاء كافة الإجراءات التنظيمية التي بدأ بعملها، والبحث عن مدير تنفيذي للجمعية، ومخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
- ٧ - أيد المجلس رد إدارة الجمعية على طلب الشركة بأن يوقع العقد مع الشركة وبنفس الإيجار ولمدة (ثلاث سنوات) وهي الفترة المتبقية للمجلس الحالي شريطة أن تتحمل الشركة أي زيادات تطرأ على عقد استثمار الجمعية مع الأمانة شاملة الضريبة وخلافة.
- ٨ - أقر المجلس إنشاء متجر إلكتروني للجمعية، ووجه إدارة الجمعية بالتعاقد مع جهة لإنشائه.
- ٩ - وافق المجلس على أن تقوم الجمعية باستئجار صالة لعرض المنتجات الزراعية للمزارعين فيها، ووجه إدارة الجمعية بالبحث عن الصالة بالموقع المناسب وإكمال إجراءات استئجارها والعمل على تجهيزها بما يلزم.
- ١٠ - وافق المجلس على التعاقد مع سعادة الدكتور/ عبد الله الجابر، لتقديم خدمات استشارية للجمعية لمدة ستة أشهر تبدأ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ، بمكافأة مقطوعة قدرها (٣٠,٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال، بواقع (٥,٠٠٠ ريال) خمسة آلاف ريال شهرياً.

## التواقيع

| م  | الاسم                            | التوقيع                                                                             |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- | صالح بن حمود نازل الضويحي        |  |
| ٢- | صبحي بن مقاط فرحان الجوير        |  |
| ٣- | نايف بن عبد الرحمن الغنام        |  |
| 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    |  |

٢٠٢٢/٠٧  
٢٠٢٢/٠٨/٠١

## "محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السابع ٢٠٢٢/٠٧  
تاريخ انعقاد الاجتماع : الإثنين ١٤٤٤/٠١/٠٣ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م  
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشر صباحاً، ولمدة (ساعة) بمقر الجمعية  
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

### جدول الأعمال :

- ١ - النظر في التعديلات التي تمت على اللائحة الأساسية للجمعية، وإقرارها.
- ٢ - مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٢م، والمصادقة عليها.
- ٣ - مناقشة الخطة التنفيذية للجمعية التي أعدت من قبل المستشار د./ عبد الله الجابر، والمدير التنفيذي للجمعية المكلف أ./ تركي الغالي.
- ٤ - النظر في تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية.
- ٥ - ما يستجد من أعمال.

### القرارات :

- ١ - وافق المجلس على التعديلات التي تمت على المواد (3-20-48-52) من اللائحة الأساسية للجمعية حسب الصيغة المرفقة بالقرار، ووجه بعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
- ٢ - صادق المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٢م.
- ٣ - اعتمد المجلس الخطة التنفيذية للجمعية والتي أعدها سعادة المستشار الدكتور/ عبد الله الجابر وسعادة المدير التنفيذي للجمعية المكلف الأستاذ/ تركي الغالي.
- ٤ - اعتمد المجلس بأن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية في شهر ربيع الأول إن شاء الله.

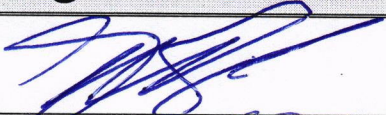
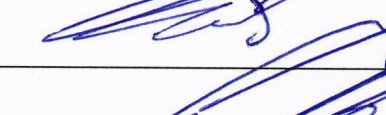
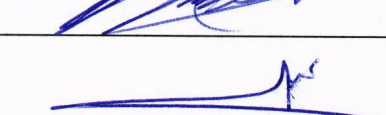
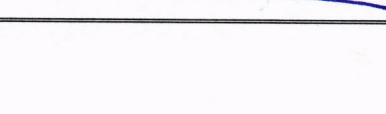
### ما يستجد من أعمال :

- ١ - بخصوص تفعيل دور أعضاء المجلس.
- وجه المجلس بتشكيل فريق من أعضاء مجلس الإدارة يتولى مقابلة الشركات والمؤسسات والمستثمرين وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالجمعية.

٢ - بخصوص ترشيح مساعد للمدير التنفيذي للجمعية.

وجه المجلس بالعمل على استقطاب مساعد للمدير التنفيذي للجمعية.

### التوقيـع

| م  | الاسـم                           | التوقيـع                                                                            |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- | صالح بن حمود نازل الضويحي        |    |
| ٢- | صبحي بن مقاط فرحان الجوير        |    |
| ٣- | نايف بن عبد الرحمن الغنام        |    |
| 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    |  |

٢٠٢٢/٠٨  
٢٠٢٢/٠٩/١٩

## "محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثامن ٢٠٢٢/٠٨

تاريخ انعقاد الاجتماع : الإثنين ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ - الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٩ م

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

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

### جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة العرض المقدم من المحاسب لإدارة الجمعية فيما يخص المدينون التجاريون والإيراد المستحق على الإرشاد الزراعي وكذلك وجود أرباح للمساهمين ظاهرة بميزانية ٢٠٢١م.
- ٢ - مناقشة العرض رقم (٠٦٣) والمقدم من مكتب دالة للاستشارات الإدارية، بشأن تنفيذ مشروع مصنع أعلاف متكامل ومركز خدمات تابع له "تسليم مفتاح".
- ٣ - مناقشة العرض رقم (٠٦٤) والمقدم من مكتب دالة للاستشارات الإدارية، بشأن إدارة وتشغيل مشروع مركز خدمات أعلاف متكامل لمدة ١٥ عام.
- ٤ - مناقشة العرض رقم (١٠٥) والمقدم من مكتب دالة للاستشارات الإدارية، بشأن عمل دراسات (تسويقية- فنية - مالية) وعمل المخططات الهندسية لمشروع مصنع أعلاف ومركز خدمات متكامل للأعلاف والإشراف عليه.
- ٥ - مناقشة مقترح عضو المجلس الأستاذ/ طارق الغالي، مساهمة الجمعية في جمعية جود الزراعية.
- ٦ - الزيارات (مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة - المستشار بمقام الإمارة - الجمعية التعاونية - بنك التنمية الاجتماعية).
- ٧ - الاطلاع على عرض الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في تطوير القطاع الزراعي.
- ٨ - ما يستجد من أعمال.

### القرارات :

- ١ - وجه المجلس بان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الديون.
- ٢ - أيد المجلس إقامة مصنع للأعلاف بطاقة إنتاجية تخدم منطقة الجوف وما حولها، ووجه بمخاطبة أكثر من شركة متخصصة لتقديم عروضها مع ضرورة حضور ممثل الشركة صاحبة العرض الأنسب والأفضل.
- ٣ - رأى المجلس أن إدارة وتشغيل مشروع مركز خدمات الأعلاف وتجهيزه تتولاه الشركة التي ستتولى إنشاء المصنع وتحدد مدة العقد.

- ٤ - رأى المجلس أن الدراسات (تسويقية - فنية - مالية) وعمل المخططات الهندسية للمشروع تتولاه أيضاً الشركة التي ستتولى إنشاء المصنع.
- ٥ - وافق المجلس على المساهمة في جمعية جود الزراعية بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وفوض سعادة المدير التنفيذي التنسيق مع الجمعية لإتمام المساهمة.
- ٦ - شكل المجلس للقيام بالزيارات المقترحة فريق مكون من أعضاء مجلس الإدارة:
- ١- الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير نائب الرئيس
- ٢- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان عضو
- ٣- الأستاذ/ نايف بن عبد الرحمن الغنام عضو
- زيارة لسعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف لمتابعة المواضيع التي تم عرضها على سعادته أثناء زيارته للجمعية وكذلك المخاطبات السابقة.
- كما أُرجئت زيارة سعادة المستشار بمقام الإمارة لحين انتهاء الجمعية من موقعها الرسمي.
- ٧ - وافق المجلس على المساهمة في الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال

### ما يستجد من أعمال:

- ١ - بخصوص إنشاء المحلات التجارية والمستودع والوحدة البيطرية على أرض الجمعية بسوق الحلال. وجه المجلس بأن يتم طرح الإنشاءات (محلات - مستودع - وحدة بيطرية) للاستثمار

### التواقيع

| م  | الاسم                            | التوقيع |
|----|----------------------------------|---------|
| ١- | صالح بن حمود نازل الضويحي        |         |
| ٢- | صبحي بن مقاط فرحان الجوير        |         |
| ٣- | نايف بن عبد الرحمن الغنام        |         |
| 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    |         |