

رقم: / / الموافق / /

٢٠٢٥/٠١

٢٠٢٥/٠١/٠٦

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الأول ٢٠٢٥/٠١

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ٠٧/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٠٦/٠١/٢٠٢٥م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (نصف ساعة) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة العرض المقدم من مؤسسة النمر الشمالي للمقاولات بشأن تحملهم سداد رسوم إيصال خدمات التيار الكهربائي للأرض المستثمرة منهم بسوق الحلال، وطلبهم بأن تكون بداية عقده من ٠١/٠١/٢٠٢٧م بدلاً من ١٥/٠٤/٢٠٢٦م وإعفاءه من المبلغ الذي سيزاد على الأجرة بعد الخمس سنوات الأولى.
- ٢ - اعتماد قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية في دورته القادمة.
- ٣ - ما يستجد من أعمال.

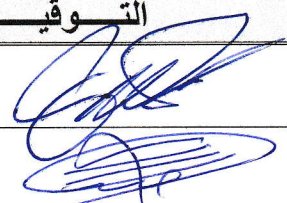

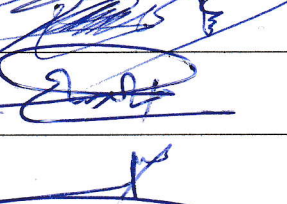

القرارات :

- ١ - وافق المجلس على أن يعفى المستثمر فقط من مبلغ (٥,٠٠٠ ريال) والذي سيزاد على الإيجار بعد الخمس سنوات الأولى، وذلك بناءً على تحمله بكافة رسوم إيصال التيار الكهربائي للأرض، ويبقى بداية عقد الاستئجار من ١٥/٠٤/٢٠٢٦م.
- ٢ - اعتمد المجلس قائمة الراغبين للترشح لمجلس إدارة الجمعية لدورته القادمة وهم:-

- ١- صبحي بن مقاط فرحان الجوير.
- ٢- طارق بن ماضي مرزوق الغالي.
- ٣- خالد بن سعد خليف الراشد.
- ٤- زايد بن سعد مثقال الجنيدي.
- ٥- عبدالعزيز بن عبدالواحد مقبيل الحموان.
- ٦- بسام بن فارس إبراهيم العويش.
- ٧- عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق.
- ٨- عمر بن فرحان فحش الدندني.
- ٩- خالد بن محمد عساف السرحاني.
- ١٠- عارف بن سالم قاضب العنزي.
- ١١- حمود بن حواس غثيان العوذة.
- ١٢- سعود بن سالم حمدان المفرح.
- ١٣- ماجد بن محمد شمدين القادر.
- ١٤- أحمد بن جاسم محمد القبيسي.

والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

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-	عبدالعزیز بن عبدالواحد مقبیل الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

رقم: تاريخ: الموافق:

٢٠٢٥/٠٢

٢٠٢٥/٠٢/١٣

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثاني ٢٠٢٥/٠٢
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤/٠٨/١٤٤٦هـ - الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢٥م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولدة (نصف) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

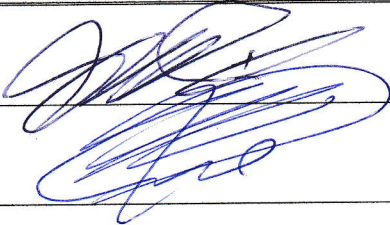
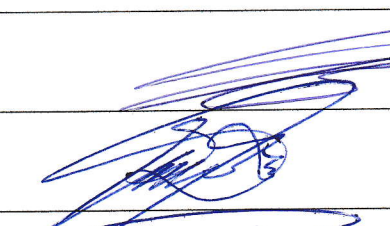
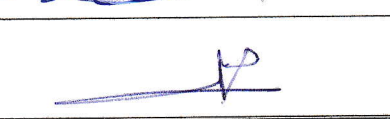
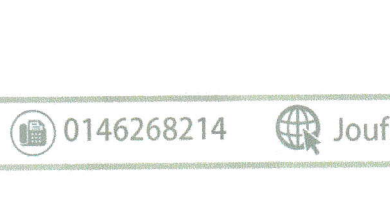
جدول الأعمال:

- ١ - طلب لتمديد فترة صلاحية مجلس إدارة الجمعية والذي سينتهي في ١٢/٠٩/١٤٤٦هـ
- ٢ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

- ١ - وافق المجلس على الرفع بطلب تمديد فترة صلاحية المجلس والذي سيصادف انتهائه في شهر رمضان المبارك ١٢/٩/١٤٤٦هـ، وذلك لحرص الجمعية حضور أكبر للمساهمين للاجتماع، وعلى إدارة الجمعية إكمال اللازم بمخاطبة الجهة المشرفة بذلك.
- والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

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	

رقم:

تاريخ: / /
الموافق: / /
٢٠٢٥/٤
٢٠٢٥/٠٤/٢٦

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الرابع ٢٠٢٥/٠٤

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ٢٨/١٠/١٤٤٦هـ - الموافق ٢٦/٠٤/٢٠٢٥م

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

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

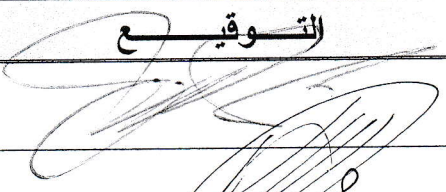

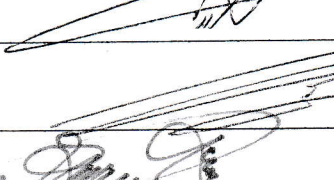

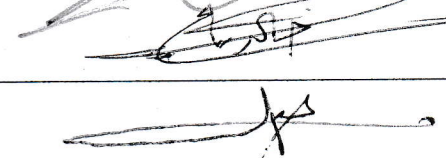
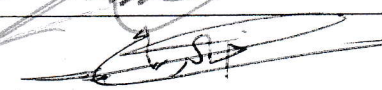

- ١ - مناقشة القوائم المالية الواردة من مكتب المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والمصادقة عليهما.
- ٢ - مناقشة التقرير الإداري والمالي للربع الأول للفترة من ١/٠١/٢٠٢٥م وحتى ٣١/٠٣/٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
- ٣ - إحاطة المجلس بأن الجمعية حصلت على ترخيص لنقل الفسائل رقم التعاقد ١٢٣٥ بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٥م.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

- ١ - صادق المجلس على القوائم المالية للجمعية الواردة من المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.
- ٢ - مناقشة القوائم المالية الواردة من مكتب المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م، والمصادقة عليهما.
- ٣ - تمت الإحاطة بحصول الجمعية على ترخيص لنقل الفسائل، متمنين أن تكون إيرادات هذه الخدمة داعمة للجمعية.

والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

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	

تاريخ: / / الموافق

٢٠٢٥/٠٥
٢٠٢٥/٠٥/١٤

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الخامس ٢٠٢٥/٠٥

تاريخ انعقاد الاجتماع : الأربعاء ١٦/١١/١٤٤٦هـ - الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٥م

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

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

١ - النظر في تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية.

٢ - استعراض مذكرات التعاون بين الجمعية وجمعية المتقاعدين بمنطقة الجوف و عيادة نمر الشمال البيطرية و مؤسسة رمز النماء الزراعية و مؤسسة صالح معقل العلي التجارية، واعتمادها.

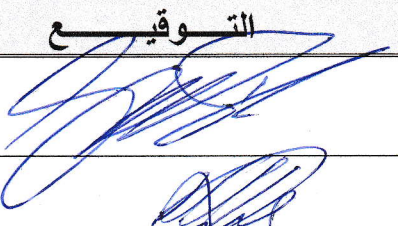
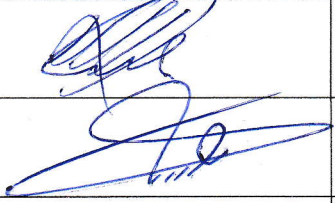
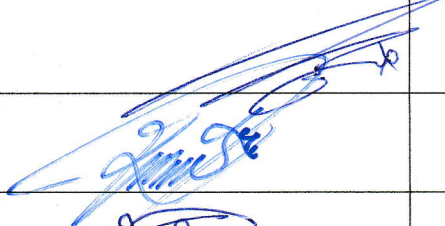
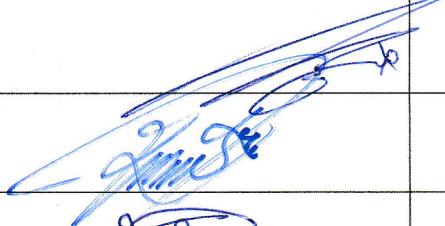
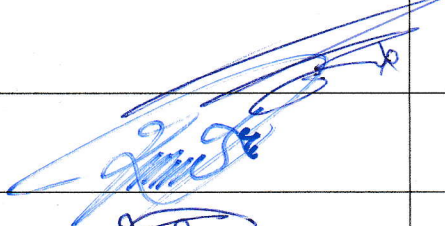


٣ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

١ - أقر المجلس بأن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ١٤٤٦هـ، ووجه إدارة الجمعية بعمل اللازم لعقد الاجتماع عن بُعد عبر تطبيق **zoom**.

٢ - اعتمد المجلس مذكرات التعاون التي وقعتها الجمعية مع (عيادة نمر الشمال البيطرية و مؤسسة رمز النماء الزراعية و مؤسسة صالح معقل العلي التجارية، كما اعتمد المجلس الاستمرار في مذكرات التعاون الموقعة سابقاً مع (جمعية البر الخيرية بالجوف - الجمعية التعاونية متعددة الأغراض - جمعية يمناكم - جمعية منتجي الزيتون - جمعية المتقاعدين بمنطقة الجوف). 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-	عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	خالد بن صالح عبدالله الدرعان	

تاريخ: / / الموافق

رقم: / /

٢٠٢٥/٠٦
٢٠٢٥/٠٧/٠٣

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : السادس ٢٠٢٥/٠٦

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٧/٠١/٠٨ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٠٣ م

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

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

١ - مناقشة التقرير الإداري والمالي للربع الثاني للفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م والمصادقة عليه.

٢ - إحاطة المجلس بأن الجمعية حصلت على ترخيص تحصين الحيوانات ضد الأمراض الحيوانية.

٣ - ما يستجد من أعمال.

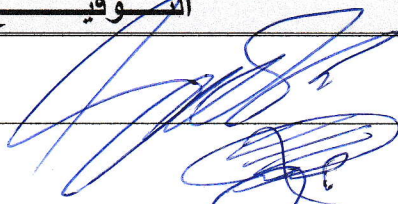
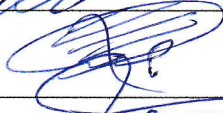
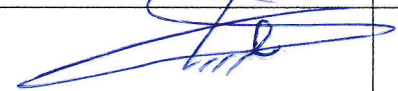
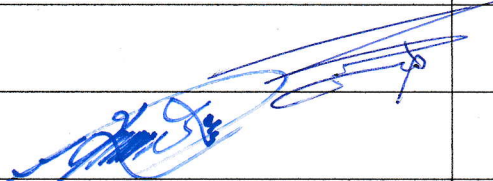
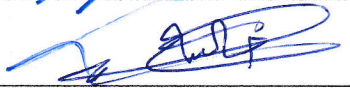
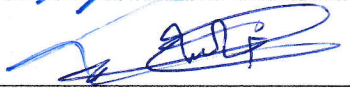

القرارات:

١ - صادق المجلس على التقرير الإداري والمالي للربع الثاني للجمعية عن الفترة من ٢٠٢٥/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.

٢ - تمت الإحاطة بحصول الجمعية على الترخيص رقم (٢٥١٣٢٢٠١٣٧) لتحصين الحيوانات ضد الأمراض الحيوانية.

والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

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	

رقم: تاريخ: الموافق:

٣ - تم تزويد الأخوة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بنسخة معتمدة من اللائحة الأساسية للجمعية للاطلاع وللعمل بموجبها، وكذلك برابط الموقع الإلكتروني للجمعية (<https://jamcs.sa>) للاطلاع على سياسات الجمعية ولوائحها المنشورة فيه.

والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٣-	سعود بن سالم حمدان المفرح	
٤-	أحمد بن جاسم محمد القبيسي	
٥-	د. بسام بن فارس إبراهيم العويش	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	عبد المعطي بن عايد تركي المطلق	

رقم: / / الموافق / / تاريخ: / / الموافق

٢٠٢٥/٠٨
٢٠٢٥/٠٩/٠١

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثامن ٢٠٢٥/٠٨

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٦/٠٣/٠٩ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠١ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولمدة (ساعة ونصف) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - النظر في تشكيل :-
- ١ - لجنة التواصل مع المساهمين.
- ٢ - لجنة التدقيق المراجعة الداخلية.
- ٣ - لجنة المشاريع والاستثمار.
- ٤ - مجلس إشرافي للجمعية.
- ٥ - مجلس تنفيذي للجمعية.
- ٢ - اختيار مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني و حسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي.
- ٣ - اختيار مراجع داخلي للجمعية، وذلك حسب متطلبات مشروع الحوكمة والشفافية.
- ٤ - التوجيه حيال حسابات الجمعية في البنوك المحلية.
- ٥ - مناقشة الطلب المقدم من شركة أرلا للأغذية المحدود المستأجرة للمستودع المستثمر من قبل الأمانة.
- ٦ - الاطلاع على طلب جمعية الموهبة والإبداع برغبتهم باستئجار مكتبين داخل مقر الجمعية مقابل دفع نصف قيمة الإيجار.
- ٧ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

أولاً: قرر المجتمعون تشكيل اللجان العاملة بالمجلس والمنبثقة منه، حسب الآتي:-

١ - لجنة التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية (المساهمين):-

وهي لجنة ستعنى بتعزيز علاقة الجمعية مع أعضاء جمعيتها العمومية (المساهمين) وإشراكهم في مسيرة الجمعية وتطلعاتها وضمن وصول المعلومات لهم بشفافية إضافة إلى متابعتهم لمعرفة أسباب عدم حضورهم لاجتماعات الجمعيات العمومية والعمل على معالجتها لزيادة نسبة مشاركتهم بالاجتماعات القادمة إن شاء الله، واللجنة مشكلة من:

١ - سعادة الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير رئيساً للجنة

٢ - سعادة الأستاذ/ عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق عضواً

٣ - سعادة الأستاذ/ أحمد بن جاسم محمد القبسي عضواً

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

٢ - لجنة التدقيق المراجعة الداخلية بالجمعية:-

وهي لجنة ستعنى بالإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام، ومتابعة أعمال المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بما يضمن سلامة أعمال الجمعية المالية والإدارية وحماية أصولها وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واللجنة مشكلة من:

١ - سعادة الأستاذ/ سعود بن سالم حمدان المفرح رئيساً للجنة

٢ - سعادة الدكتور/ بسام بن فارس إبراهيم العويش عضواً

٣ - سعادة الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد عضواً

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



رقم: / تاريخ: / الموافق:

٣ - لجنة المشاريع والاستثمار:-

وهي لجنة ستعنى بدراسة الفرص الاستثمارية، وتقديم أفكار استثمارية وإعداد دراسات الجدوى لها، وتقييمها والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذها ومتابعة وتطوير المشاريع الاستثمارية المعتمدة ومتابعة تنفيذها، والإشراف على الأنشطة التسويقية الزراعية بما يعزز تنمية موارد الجمعية ويخدم مصالح الأعضاء والمزارعين. ويحقق أهدافها، واللجنة مشكلة من:-

رئيساً للجنة
عضواً
عضواً

١ - سعادة الأستاذ/ طارق بن مفضي مرزوق الغالي
٢ - سعادة الأستاذ/ أحمد بن جاسم محمد القيسي
٣ - سعادة الدكتور/ بسام بن فارس إبراهيم العويش
كما يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لما يخدم مصلحة العمل.

٤ - المجلس الإشرافي بالجمعية:-

وهو مجلس يختص بالإشراف الإداري الداخلي للجمعية وكذلك الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة وكافة التعليمات التي ترد للجمعية من جهات الاختصاص، ومشكل من:-

رئيساً للجنة
عضواً
عضواً

١ - سعادة الأستاذ/ صبحي بن مقاط فرحان الجوير
٢ - سعادة الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد
٣ - سعادة الأستاذ/ عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق
كما يمكن للمجلس الاستعانة بمن تراه مناسباً لما يخدم مصلحة العمل.

٥ - المجلس التنفيذي بالجمعية:-

وهو مجلس يعمل على مراقبة أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف الجمعية، وكذلك الإشراف على إعداد الخطط وبرامج وأنشطة الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، ودراسة الميزانية العمومية للجمعية واقتراح الموازنة التقديرية لها، والمجلس مشكل من:

رئيساً للجنة
عضواً
عضواً

١ - سعادة الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد
٢ - سعادة الأستاذ/ سعود بن سالم حمدان المفرح
٣ - سعادة الأستاذ/ أحمد بن جاسم محمد القيسي
كما يمكن للمجلس الاستعانة بمن تراه مناسباً لما يخدم مصلحة العمل.

ثانياً: أقر المجلس تعيين الأستاذ/ سعود بن سالم حمدان المفرح، مسؤولاً عن الموقع الإلكتروني وحسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: أقر المجلس تعيين الأستاذ/ خالد بن سعد خليف الراشد، مراجعاً داخلياً للجمعية وذلك لمطالبات مشروع الحوكمة والشفافية، وذلك حسب المهام المرفقة بالقرار حتى نهاية دورة المجلس الحالي.

رابعاً: أقر المجلس حسابات الجمعية الحالية في البنوك المحلية، ووجه إدارة الجمعية بالعمل على تحديثها حسب النظام:-

حساب الجمعية ببنك البلاد رقم (SA0415000742109461570006).

حساب الجمعية بمصرف الإنماء رقم (SA2705000068204987611000).

حساب الجمعية بالبنك السعودي الفرنسي رقم (SA8255000000R0525600161).

رقم: تاريخ: الموافق:

خامساً: أقر المجتمعون بعد الاطلاع على عقد شركة أرا للأغذية المحدودة مستأجرة مستودع الجمعية المستثمرة من الأمانة بأن تساهم الجمعية في ترميم أجزاء المستودع بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ريال) تحسم على مدى ثلاث سنوات قادمة وبواقع (١٠,٠٠٠ ريال) وتحسم سنوياً في حال توقيعهم لعقد الإيجار الذي سيبدأ في ٢٠٢٥/١١/٠١ م.

سادساً: رحب المجلس بطلب جمعية الموهبة والإبداع بمنطقة الجوف وموافقهم على رغبتهم باستئجارهم لمكتبين داخل مقر الجمعية مقابل دفعهم نصف قيمة الإيجار، وكلف المجلس المدير التنفيذي للجمعية بإكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقد اللازم مع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلها الأستاذ/ محمد بن عايد الرويلي.

سابعاً: ما يستجد من أعمال:

مناقشة الاقتراح المقدم من سعادة الأستاذ / أحمد بن جاسم القبسي، عضو مجلس الإدارة، بشأن تصوره للاستفادة من أرض الجمعية الواقعة بقرب مصلى العيد لإقامة مشروع علميا.

طلب المجلس من سعادة الأستاذ/ أحمد القبسي، تقديم تصور كامل عن المشروع المقترح منه، وعرضه على المجلس، لاتخاذ القرار المناسب.

والله ولي التوفيق،،،،
التوقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٣-	سعود بن سالم حمدان المفرح	
٤-	أحمد بن جاسم محمد القبسي	
٥-	د. بسام بن فارس إبراهيم العويش	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق	

تاريخ: / / الموافق

٢٠٢٥/٠٩

٢٠٢٥/٠٩/٢٥

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : التاسع ٢٠٢٥/٠٩

تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٧/٠٤/٠٣ هـ - الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٥ م

ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة و خمسة وأربعون دقيقة) بمقر الجمعية.

الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال:

- ١) مناقشة التقرير الإداري و المالي للجمعية عن شهر أغسطس ٢٠٢٥ م، والمصادقة عليها.
- ٢) مناقشة برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي «كفاءات» لتوقيع الاتفاقية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها في التوظيف.
- ٣) الاطلاع على السياسات واللوائح المعتمدة من المجلس السابق، لتحديثها واعتمادها للتمشي بموجها وكمتطلبات للحكومة.
- ٤) الاطلاع على مهام اللجان والمجالس المنبثقة من مجلس إدارة الجمعية والمعتمدة في الجلسة السابقة، واعتمادها.
- ٥) الاطلاع على دعوة الغرفة التجارية لمشاركة الجمعية في ملتقى مزارعي الجوف الثاني والذي سيعقد في فندق النزل في ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م.
- ٦) ما يستجد من أعمال.

القرارات:

- ١ - صادق المجلس على التقرير الإداري و المالي للجمعية عن شهر أغسطس ٢٠٢٥ م.
- ٢ - وافق المجلس على الاستفادة من برنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي بعد الاطلاع على الاتفاقية والالتزامات التي ستتحملها الجمعية لقاء خدمات التوطين بالاستثمار الاجتماعي في الموارد البشرية والاستشارات التي سيقدمها الطرف الأول، ووجه إدارة الجمعية بتوقيع الاتفاقية، وقد كُلف الأستاذ/ طارق بن ماضي العالي و المهندس/ عبدالمعطي بن عايد المطلق و الأستاذ/ أحمد جاسم القببسي، لمقابلة من يُرشح لشغل أي وظيفة وحسب احتياج الجمعية ومراجعة مؤهلاتهم وبياناتهم حسب متطلبات برنامج التوطين ومدى كفاءاتهم وجدديتهم للعمل الذي سيرشحون له، ومن ثم إحاطة المجلس بما يتم.
- ٣ - اعتمد المجلس السياسات واللوائح والأدلة واتفاقيات التعاون والشراكات الموضحة بالقرار للتمشي بموجها وكمتطلبات للحكومة، كما وجه بأن يزود أعضاء المجلس بنسخة من سياسة تعارض المصالح لتعبئة النماذج والإقرارات المرفقة بها وكذلك الميثاق الأخلاقي والتوقيع عليها وإعادةتها لإدارة الجمعية. السياسات واللوائح والأدلة هي :-

- ١- سياسة تعارض المصالح. ٢- سياسة إدارة وتقييم المخاطر.
- ٣- سياسة قواعد السلوك. ٤- سياسة خصوصية البيانات.
- ٥- سياسة الرقابة الداخلية. ٦- سياسة تلقي الإعانات والهبات.
- ٧- سياسة الإفصاح عن المعلومات الأساسية.
- ٨- سياسة تنظيم العلاقة بين المستفيدين وتقديم الخدمات.
- ٩- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ١٠- سياسة حفظ الوثائق واناؤها.
- ١١- سياسة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة.
- ١٢- سياسة آليات الرقابة والإشراف المالي.
- ١٣- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية.
- ١٤- سياسة التعامل مع الشركاء المتنفذين والأطراف الثالثة.
- ١٥- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٦- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ١٧- سياسة منح المكافآت والامتيازات لأعضاء مجلس الإدارة.
- ١٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ١٩- سياسة صلاحيات ومهام مجلس الإدارة.
- ٢٠- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
- ٢١- سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
- ٢٢- سياسة الاستثمار.
- ٢٣- سياسة إدارة التطوع.
- ٢٤- دليل الوصف الوظيفي.
- ٢٥- وثيقة الميثاق الأخلاقي.
- ٢٦- دليل الإجراءات المالية والمحاسبية.
- ٢٧- لائحة الموارد البشرية.
- ٢٨- اللائحة المالية.
- ٢٩- لائحة المشتريات.

رقم: تاريخ: الموافق:

اتفاقيات التعاون والشراكات وهي:-

- ١- الجمعية التعاونية مُتعددة الأغراض بالجوف.
 - ٢- جمعية منتجي الزيتون بمنطقة الجوف.
 - ٣- جمعية البر الخيرية بالجوف.
 - ٤- جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف "يمناكم".
 - ٥- جمعية المتقاعدين بمنطقة الجوف.
 - ٦- عيادة نمر الشمال البيطرية.
 - ٧- مؤسسة صالح معيقل العلي التجارية.
 - ٨- مؤسسة رمز النماء الزراعية.
- ٤ - اعتمد المجلس مهام اللجان والمجالس "المهام مرفقة بالقرار" والمُنَبَّهة من مجلس إدارة الجمعية والمعتمدة في الجلسة السابقة، وهي:-
- ١- مهام لجنة التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية (المساهمين). ٢- مهام لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بالجمعية.
 - ٣- مهام لجنة المشاريع والاستثمار بالجمعية.
 - ٤- مهام المجلس الإشرافي بالجمعية.
 - ٥- مهام المجلس التنفيذي بالجمعية.
 - ٦- مهام المراجع الداخلي بالجمعية.
 - ٧- مهام مسؤول الموقع الإلكتروني وحسابات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي.
- ٥ - وافق المجلس على تلبية دعوة الغرفة التجارية لمشاركة الجمعية في ملتقى مزارعي الجوف الثاني والذي سيعقد في فندق النزل في ١ أكتوبر ٢٠٢٥م، ووجه المجلس إدارة الجمعية بالتنسيق مع الغرفة لمشاركة الجمعية (بركن) بالملتقى ليعرض من خلاله المنتجات التحويلية من زيت الزيتون.

والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٣-	سعود بن سالم حمدان المفرح	
٤-	أحمد بن جاسم محمد القبيسي	
٥-	د. بسام بن فارس إبراهيم العويش	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق	

الموافق



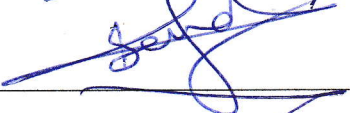


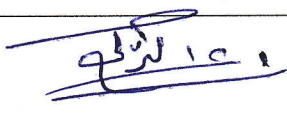
تاريخ

رقم

٥ - وافق المجلس على تلبية دعوة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لمشاركة الجمعية في المعرض المصاحب المنتدى الجوف الزراعي الدولي الثالث والذي سيقام في الفترة ١٦-١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ م ، وذلك من خلال ورقتي العمل التي ستقدم من د. بسام العويس و أ. أحمد القبسي، عضو الجمعية، بالإضافة لمشاركة الجمعية بركن يعرض من خلاله المنتجات التحويلة من زيت الزيتون، وتقديم هدايا لراعي الحفل و لزوار ركن الجمعية بحدود مبلغ (٥,٠٠٠ ريال) مع مكافأة الأسرة المنتجة.

٦ - تمت إحاطة المجلس بمشاركة الجمعية في ملتقى مزارعي الجوف الثاني والذي عُقد في فندق النزل في ١ أكتوبر ٢٠٢٥ م، وذلك تلبية لدعوة من الغرفة التجارية بالجوف للمشاركة، وشكر المجلس إدارة الجمعية والعاملين معها على هذه المشاركة والشكر موصول للأخت/ عزيزة الشمري، التي عرضت منتجات تحويلية من زيت الزيتون في الركن المخصص للجمعية بالملتقى والله ولي التوفيق،،،،

التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٣-	سعود بن سالم حمدان المفرح	
٤-	أحمد بن جاسم محمد القبسي	
٥-	د. بسام بن فارس إبراهيم العويس	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق	

رقم:
تاريخ: الموافق:

٢٠٢٥/١١
٢٠٢٥/١١/١٧

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الحادي عشر ٢٠٢٥/١١
تاريخ انعقاد الاجتماع : الاثنين ٢٦/٥/١٤٤٧هـ - الموافق ٢٠٢٥/١١/١٧ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ولمدة (نصف) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

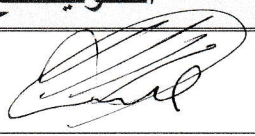
جدول الأعمال:

- ١ - مناقشة التقرير الإداري والمالي لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ م، والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة مدى مشاركة الجمعية في مهرجان زيتون الجوف الدولي.
- ٣ - مناقشة التفويض على منصة التنمية الاجتماعية.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات:

- ١ - صادق المجلس على التقرير الإداري والمالي للجمعية لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ م.
- ٢ - وافق المجلس على أن تشارك الجمعية في مهرجان زيتون الجوف الدولي، وفوض إدارة الجمعية لعمل كافة الترتيبات المطلوبة لمشاركة الجمعية.
- ٣ - فوض المجلس سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق بن ماضي مرزوق الغالي، ليكون مفوض الجمعية بمنصة التنمية الاجتماعية، كما له الحق الاستعانة بمن يراه لمصلحة العمل على المنصة وتفويضه إذا لزم الأمر ذلك.

والله ولي التوفيق،،،،
التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبحي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	طارق بن ماضي مرزوق الغالي	
٣-	سعود بن سالم حمدان المفرح	
٤-	أحمد بن جاسم محمد القبيسي	
٥-	د. بسام بن فارس إبراهيم العويش	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	عبدالمعطي بن عايد تركي المطلق	

تاريخ: / / الموافق

٢٠٢٥/١٢

٢٠٢٥/١٢/١٨

"محضر قرارات وتوصيات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالجوف"

رقم الاجتماع : الثاني عشر ٢٠٢٥/١٢
تاريخ انعقاد الاجتماع : الخميس ١٤٤٧/٠٦/٢٧ هـ - الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨ م
ساعة انعقاد الاجتماع ومدته : الساعة العاشرة صباحاً، ولمدة (ساعة ونصف) بمقر الجمعية.
الغائبون وسبب الغياب : لا يوجد

جدول الأعمال :

- ١ - مناقشة التقرير الإداري والمالي لشهر نوفمبر ٢٠٢٥ م، والمصادقة عليه.
- ٢ - مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م، والمصادقة عليها.
- ٣ - مناقشة محضر لجنة المشاريع والاستثمار بالجمعية، بشأن عرض مؤسسة طريق الإدارة... لإنشاء مصانع الأعلاف الحيوانية والمركبة والمحال للجنة من مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٧/٠٤/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٢ م.
- ٤ - ما يستجد من أعمال.

القرارات :

- ١ - صادق المجلس على التقرير الإداري والمالي للجمعية لشهر نوفمبر ٢٠٢٥ م.
- ٢ - صادق المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
- ٣ - أيد المجلس رأي لجنة المشاريع والاستثمار بالجمعية والوارد بمحضرهم المؤرخ في ١٤٤٧/٠٦/٢٥ هـ بشأن صرف النظر عن عرض مؤسسة طريق الإدارة.. لإنشاء مصانع الأعلاف الحيوانية المركبة... وذلك لعدم التزام مندوب المؤسسة بالحضور للجمعية للاجتماع مع الجمعية حسب الموعد المحدد من قبله ، ولم يحضر أو يعتذر حتى تاريخه.

والله ولي التوفيق،،،، التواقيع

م	الاسم	التوقيع
١-	صبي بن مقاط فرحان الجوير	
٢-	طارق بن مفضي مرزوق الغالي	
٣-	سعود بن سالم حمدان المفرح	
٤-	أحمد بن جاسم محمد القبسي	
٥-	د. بسام بن فارس إبراهيم العويش	
٦-	خالد بن سعد خليف الراشد	
٧-	عبد المعطي بن عايد تركي المطلق	