

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

اجتمع مجلس إدارة جمعية الجوف الزراعية التسويقية للتمور بمنطقة الجوف يوم
الخميس ١٤٤٤/٠٣/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٥ م بقاعة الاجتماعات:

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

١. الموافقة على قبول استقالة عبدالله عمشان الحسن وحسن علي الفراس وسليمان عطا الله الحبوب. ويكلف صلاح البادي كمدير تنفيذي.
٢. يدخل كلا من : متعب أحمد القاض مشرف مالي صلاح عبدالمصلح البادي عضو وفهد عبدالله الفياض عضو.
٣. اعتماد التصميم الفائز.
٤. المطالبة باعتماد الرئيس والنائب والمشرف المالي للتصرف بالحساب ومخاطبة البنك بفتح الحساب.

الحضور

المشرف المالي
متعب أحمد الهديب

عضو

أشرف علي الحسن

نائب الرئيس

عبدالله لطيف العفر

عضو

صلاح عبدالمصلح البادي

الرئيس

جبر مفرح العباس

عضو

عبد اللطيف جزاع

الوشيح

عضو

فهد عبدالله الفياض

الموفق ٢٠٢٣/١/٢٣م بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الاهلية بدومة الجندل.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال:

- [illegible]

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

- ١- الموافقة على تشكيل لجنة مكونة كلا من (صلاح عبد البادي - متعب الهديب - عبدالله العفر - محمد العرجان)
لاستئجار مقر للجمعية مناسب للجمعية.
- ٢- الموافقة على تفويض الموظف (محمد عبدالرحمن العرجان) على كلا من:
- مندوب مفوض على منصات وزارة الموارد والمركز الوطني.
 - مندوب مفوض لمراجعة الدوائر الحكومية.
- ج-مندوب مفوض لمراجعة البنك الأهلي التجاري لطلب كشوفات الحساب وكذلك الأمور المالية.

٣- قرر الحضور إعادة تشكيل المجلس على موافقة الأعضاء على النحو التالي: (جبر مفرح العباس - رئيس مجلس)

(عبدالله نصيب العفر - نائب الرئيس) (متعب احمد الهديب - مشرف مالي) (عبد اللطيف جزاع الوشيح - عضو) (أشرف علي النويصر - عضو) (صلاح عبد المصلح البادي - عضو) (فهد عبد الله الفياض - عضو).

٤. وافق مجلس إدارة الجمعية على اعتماد سياسات وأسس الحوكمة التالية:

أ. اعتماد سياسة إدارة المتطوعين في الجمعية.

ب. اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

ج. اعتماد سياسة تعارض المصالح.

د. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين في الجمعية.

هـ. اعتماد سياسة جمع التبرعات.

و. اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

ز. اعتماد سياسة خصوصية البيانات. اعتماد لائحة الموارد البشرية للجمعية.

ح. اعتماد لائحة تعيين المدير التنفيذي.

ط. اعتماد لائحة السياسات المالية.

٥- طلب المجلس من الموظف لرفع للوزارة بطلب الدعم التأسيسي ١٠٠,٠٠٠ ريال.

٦- لطلب من مركز التنمية الاجتماعية بمخاطبة البنك الأهلي التجاري لاعتماد توافيق .

الحضور

مشرف مالي
متعب احمد الهديب

نائب الرئيس
عبدالله نصيب العفر

رئيس المجلس
جبر مفرح العباس

عضو
صلاح عبد المصلح البادي

عضو

أشرف علي النويصر

عبد اللطيف جزاع الوشيح

عضو

فهد عبد الله الفياض

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

- اجتمع مجلس إدارة جمعية الجوف الزراعية التسويقية للتمور بمنطقة الجوف يوم
الأحد ١٧/١٠/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٧ م بقاعة الاجتماعات لمناقشة جدول الأعمال:
١. تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية.
٢. قبول الاستقالات.
٣. ما يستجد من أعمال.

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

١. الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء ١١/٠٣/١٤٤٤ هـ.
٢. قبول استقالة كلا من عبدالله عمشان دليمان الحسن وسلمان عطاالله
الحبوب.
٣. الموافقة على انضمام كلا من صلاح عبدالمصلح البادي ومتعب أحمد الهديب
وفهد عبدالله فياض الفياض.
٤. إدراج قبول الاستقالات والانضمام ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع
عقدها يوم الثلاثاء ١١/٠٣/١٤٤٤ هـ..

الحضور

المشرف المالي

متعب أحمد الهديب

عضو

أشرف علي الحسن

نائب الرئيس

عبدالله نصيب العفر

عضو

صلاح عبدالمصلح البادي

الرئيس

جبر مفرح العباس

عضو

عبداللطيف جزاع

الوشيح

عضو

فهد عبدالله الفياض

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٧)

اجتمع مجلس إدارة جمعية الجوف الزراعية التسويقية للتمور بمنطقة الجوف يوم الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ هـ بقاعة الاجتماعات لمناقشة جدول الأعمال:

١. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
٢. تكليف مدير تنفيذي.
٣. قبول أعضاء جدد للجمعية العمومية.
٤. تكليف عضو مجلس الإدارة / مدالله الهشال بمراجعة البلدية والبحث عن استثمارات للجمعية.

وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:

١. يعاد تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: جبر مفرح فهد العباس - رئيس مجلس الإدارة، عبدالله نصيب العفر - نائب رئيس مجلس الإدارة، صلاح عبدالمصلح البادي - المشرف المالي، عبداللطيف جزاع الوشيع - عضو، أشرف علي الحسن - عضو، فهد عبدالله الفياض - عضو، متعب أحمد الهديب - عضو.
٢. تكليف عضو مجلس الإدارة متعب أحمد الهديب بمهام المدير التنفيذي لمدة ٦ أشهر اعتباراً من تاريخه.
٣. تكليف صلاح عبدالمصلح البادي مشرفاً مالياً.
٤. إضافة الأعضاء التالية أسمائهم الى الجمعية العمومية بدلاً من المستقلين: فهد عبدالله الفياض، قاضب أحمد الهديب، حمد محقور العرجان، مدالله سالم الهشال، أيمن خالد العلي، نزال مساعد العوذة.
٥. تكليف عضو الجمعية العمومية / مدالله الهشال بمراجعة البلدية للاستفادة من استثماراتها.

الحضور

المشرف المالي
صلاح عبدالمصلح البادي

عضو

أشرف علي الحسن

نائب الرئيس
عبدالله نصيب العفر

عضو

متعب أحمد الهديب

الرئيس
جبر مفرح العباس

عضو

عبداللطيف جزاع الوشيع

عضو

فهد عبدالله الفياض