

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١-٢٤)

اجتمع مجلس إدارة جمعية الجوف الزراعية التسويقية للتمور بمنطقة الجوف يوم السبت ١٤٤٦/٠٢/١٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٧ م بقاعة الاجتماعات لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. تأجير مقر للجمعية.
٢. تكليف مدير تنفيذي للجمعية.
٣. أسهم الأعضاء البائعين.
٤. منصرفات الجمعية.
٥. إضافة أعضاء جدد.
٦. فتح حساب للجمعية بمصرف الراجحي.

التوصيات:

١. وافق المجلس على عقد تأجير مقر للجمعية على أن يتم صرف مبلغ ١٢٠٠٠ ريال قيمة ايجار ٦ شهور.
٢. وافق المجلس على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ متعب أحمد الهديب مديراً تنفيذياً للجمعية لفترة ٦ شهور ومنحه صلاحية التوقيع على العقود المؤقتة للعاملين بالجمعية بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر لمدة العقد.
٣. وافق المجلس على سداد قيمة أسهم الأعضاء البائعين وعددها ١٥ سهم.
٤. وافق المجلس على صرف مبلغ ٣٨٠٠ ريال قيمة تجهيز مكاتب وكتب بمقر الجمعية.
٥. وافق المجلس على صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال نظير معاملات تقنية المعلومات والتي تخص الجمعية خلال الفترة من شهر ٣ وحتى شهر ٨ لعام ٢٠٢٤.
٦. وافق المجلس على صرف مبلغ ١٥٥٢ ريال قيمة شراء جهاز كمبيوتر وطابعة.
٧. وافق المجلس على صرف مبلغ ٢٠٤٦ ريال أجور عمالة.
٨. وافق المجلس على شراء ٢ مكيف للجمعية.
٩. وافق المجلس على دخول الأعضاء مدالله سالم الهشال - حمد محفور العرجان.
١٠. وافق المجلس على صرف مبلغ ٨٠٠ ريال قيمة أعمال الجبسون بورد لمقر الجمعية.
١١. وافق المجلس على فتح حساب للجمعية بمصرف الراجحي.

المشرف المالي
صلاح عبدالمصلح
البادي
عضو
فهد عبدالله الفياض

نائب الرئيس
عبدالله نصيب العفر

الرئيس
جبر مفرح العباس
عضو
متعب احمد الهديب



اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٤/٣

بتاريخ ١٤٤٦/٣/١٤ هـ يوم الثلاثاء بمقر الجمعية الساعة ٩ مساء

جدول الاعمال :

- ١- دراسة الفواتير المعروضة
- ٢- عرض سعر المكتب المحاسبي والعقد
- ٣- تحديد موعد الجمعية العمومية
- ٤- الموافقة على ميزانية ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
- ٥- صيانة الآلات والمعدات

القرارات :

- ١- الموافقة على الفواتير الآتية :
١٠٨١ ريال فاتورة كهرباء
١٧٩٤ ريال قيمة بلاستيك تغليف من ركن البيدق
٣٠ ريال توصيل
٤٥٠ ريال المفلح أدوات كهربائية
٥٠٠ ريال ماطور هواء
٢٠٠ ريال عمال تنظيف
١٤٠ ريال اقفال
- ٢- الموافقة على عقد مكتب الأبيض المحاسبي وذلك لسرعة انجاز ميزانية ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣
- ٣- تحديد يوم ٩/١٠/٢٠٢٤ م موعد للجمعية العمومية
- ٤- الموافقة على عرض الميزانيات على الجمعية العمومية
- ٥- الموافقة على صيانة الآلات والمعدات

نائب الرئيس

عبدالله نصيب العنبر

رئيس مجلس الإدارة

جبر مفرح العباس

المدير

متعب احمد الهذيل

المشرف المالي

صلاح عبدالمصلح البادي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢٤-٤)

اجتمع مجلس إدارة جمعية الجوف الزراعية التسويقية للتمور بمنطقة الجوف يوم السبت ١٤٤٦/٠٤/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٢ م بقاعة الاجتماعات لمناقشة جدول الاعمال التالي:

١. الاطلاع على نظام الرقابة الداخلية للجمعية.
٢. تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة.
٣. الاطلاع على سياسات ولوائح حوكمة الجمعية.
٤. الاطلاع على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م.
٥. تكليف مدير تنفيذي للجمعية.
٦. التعاقد مع محاسب للجمعية.

التوصيات:

١. وافق المجلس على نظام الرقابة الداخلية بعد الاطلاع عليه.
٢. قرر المجلس تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة من: أ. جبر مفرح العباس ب. عبدالله نصيب العفر ج. فهد عبدالله الفياض.
٣. اعتمد المجلس السياسات واللوائح الخاصة بحوكمة الجمعية.
٤. الموافقة على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ م.
٥. وافق المجلس على تكليف العضو/ متعب أحمد الهديب بإدارة الجمعية لمدة ٦ أشهر.
٦. وافق المجلس على التعاقد مع المحاسبة/ نجود أحمد السبيله.

المشرف المالي
صلاح عبدالمصلح
الهادي

نائب الرئيس
عبدالله نصيب العفر

الرئيس
جبر مفرح العباس

عضو
فهد عبدالله الفياض

عضو
متعب احمد الهديب

جدول اعمال ومحضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية الجوف الزراعية التسويقية للتمور

يوم الاحد ١٥/٥/١٤٤٦ هـ الساعة ٦ مساء بمقر الجمعية

جدول الاعمال :

١- الاطلاع على دعم الوزارة بالقرار ٥٤٠٠ في ١٠/٤/١٤٤٦

بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠ ريال

٢- الموافقة على عقد جمعية عمومية عادية للموافقة على البرامج الآتية

مشروع مصنع تعبئة وتغليف تمور الجوف وطحن وفرم التمور وإنتاج الدبس

٣- الموافقة على عقد جمعية عمومية غير عادية لطرح بدلا عن المساهمين الذين تم التنازل عن أسهمهم

٤- الموافقة على البرامج الاستثمارية المقررة بالموقع والدخول بالاستثمار مع الشركة الوطنية الزراعية

القرارات :

١- بارك المجلس الدعم السخي من قبل الوزارة وطالب بالرفع بباقي الدعومات للاستفادة منها

٢- وافق للمجلس على مشروع مصنع التعبئة والتغليف للتمور ومشتقاتها

٣- وافق المجلس على تحديد جلسة للجمعية العمومية العادية بعد مغرب يوم الثلاثاء بتاريخ ٢/٦/١٤٤٦ هـ

٤- وافق المجلس على تحديد جلسة للجمعية العمومية الغير عادية ٢/٦/١٤٤٦ هـ

٥- وافق المجلس على الدخول مع الشركة الزراعية لمشاريع الأسواق النفعية

المشرف المالي
صلاح عبدالمصلح البادي

الرئيس

جبر مفرح العباس

عضو
فهد عبدالله الفياض

نائب الرئيس

عبدالله نصيب العفر

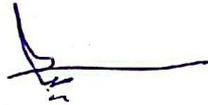
اجتماع مجلس إدارة الجمعية يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٦/٢ هـ بعد صلاة المغرب

جدول الاعمال:

١- انهاء تكليف المدير متعب احمد الهديب وتكليف الأستاذ سعدون احمد السعدون مدير للجمعية
القرارات:

١- قرر المجتمعون انهاء تكليف عضو مجلس الإدارة الاستاذ متعب احمد الهديب
٢- تكليف الأستاذ / سعدون احمد السعدون مدير تنفيذياً للجمعية

رئيس مجلس الإدارة



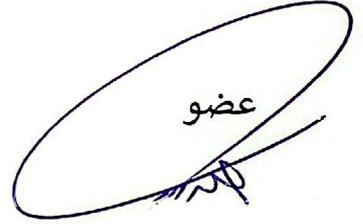
جبر مفرح العباس

نائب الرئيس



عبدالله نصيب العفر

عضو



صلاح عبد المصلح البادي



جمعية الجوف الزراعية
التسويقية للتمور
رقم التسجيل
١٠٠٨٦



الرقم:
التاريخ:

١٤ / ١١ / ١٤٤٥ هـ
٢٢ / ١٠ / ٢٢

جدول اعمال ومحضر اجتماع مجلس الإدارة

يوم الأربعاء ١٤ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الساعة السابعة بمقر الجمعية

جدوا الاعمال :

- ١- الاطلاع على ماتم مع البنك الأهلي بخصوص الحساب
- ٢- الاطلاع على خطاب جمعية البر الخيرية بدومة الجندل
- ٣- اختيار مقر الجمعية والمصنع

القرارات :

- ١- تم اليوم زيارة البنك من قبل المفوضين وتم التوقيع على طلب فك الحساب ورفع الخطاب للإدارة العامة بالبنك
- ٢- تم الاطلاع على خطاب الجمعية وسوف يتم انهاء مالهم على الجمعية حسب خطابنا الصادر لهم
- ٣- قرر المجتمعون الموافقة على المقر الجديد ويتم النقل له عند انتهاء التركيبات الحالية بمبلغ ١٨٠٠٠ ريال سنويا بعد توقيع العقد

المشرف المالي

صلاح عبد المصلح البادي

عضو

متعب احمد الهديب

رئيس مجلس الإدارة

جبر مفرح العباس

نائب الرئيس

عبدالله نصيب العفر