



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١٤٤٦-٠٦-٢٨ هـ (٢٠٢٤-١٢-٢٩ م)	١٢:٣٠ م	١٣

عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد وبدء الاجتماع بمناقشة اعمال وقرارات المجلس السابقة والتوصيات المتعلقة ومناقشة جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

الموضوع الأول: مناقشة مآتم إنجازه خلال الفترة الماضية.

استعرض المجلس المواضيع ومن أهمها:

- احاطة أعضاء المجلس بتسليم عدد ٦ من الممكنات بمكتب سعادة المحافظ والمستلمة من شركة الميادين ضمن برنامج رواد الزراعة
- الموافقة على صرف عهدة بملغ ٤٠٠٠ ريال للمكلف بالإدارة التنفيذية لتصرف في الاعمال الطارئة والمستعجلة الإدارية فقط ولا تصرف في غير
- الموضوع الثاني: استلام اكشاش بيع الفل والنباتات العطرية وتطويره وتكليف مكتب برفع التصورات والمخططات والرفوعات المساحية
- استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على تكليف مكتب الامجاد للدراسات والاستشارات الهندسية بصيياء بعمل المخططات والرفوعات المساحية بملغ ٤٠٠٠ ريال وتسلم على دفعات حسب عرض السعر وتفويض رئيس المجلس بإكمال اللازم
- الموضوع الثالث: حقل الفل بقوز الجعافرة
- استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- بموافقة الأغلبية على استلام حقل الفل بقوز الجعافرة من الوزارة كحق انتفاع على ان يتم تحديد موعد لزيارة الموقع من قبل الأعضاء.
- الموضوع الرابع: مناقشة مقترح عضو الجمعية العمومية الأستاذ سعود الزامل حيال الاستثمار في معامل اكثار الفل البلدي بالأنسجة بمنطقة جازان
- استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- بموافقة الاغلبية على المقترح من حيث المبدأ على ان يتم تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع جديدة ويتم تحديد موعد لعرض الموضوع على المجلس والجمعية العمومية وتطبيق لائحة المكافآت

الموضوع الخامس : ما يستجد من اعمال

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- تكليف احد بيوت الخبرة لتجهيز ملفات استثمارية لتقديمها للجهات المانحة والداعمة وتفويض رئيس المجلس ولجنة المشاريع والمبادرات ومن يرونهم من المجلس وخارجه لمناقشة العروض وتقييمها واعتمادها
- الموافقة على دخول الجمعية في منافسات والمشاريع الحكومية وتفويض لجنة المشاريع والمبادرات بإدارة هذا الملف بالصلاحيات الكاملة
- الموافقة على التعاقد مع مؤسسات في حال ترسيت احد المشاريع وتكليف لجنة المشاريع والمبادرات بتقييم العروض واعتمادها
- الموافقة على سداد الفواتير المستحقة (الكهرباء – الانترنت – وايجار المحل وغيرها)



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٢٠:٠٧) مساءً
سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	العضوية	التوقيع
طارق بن محمد حسن طعنون	رئيس المجلس	عن بعد
محمد علي عيسى ضائع	نائب لرئيس المجلس	عن بعد
إبراهيم محمد عبده أبو شرحة	المشرف المالي (أمين الصندوق)	عن بعد
غادة إبراهيم حسن الباسل	أمين المجلس	عن بعد
محمد احمد زين رفاعي	عضو	عن بعد
ريحاب عبدالصمد علي جابر	عضو	عن بعد
نجاه محمد يحيى جمال	عضو	عن بعد