



محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الثلاثاء	١٧-٠٥-١٤٤٦ هـ (١٩-١١-٢٠٢٤ م)	١٠:٣٠ م	١٢

عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد بمقر الجمعية وبدء الاجتماع بمناقشة أعمال 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:

- استعراض التقرير الختامي لمشاركة الجمعية في مهرجان الفل الثاني.
- استعراض تقرير الفريق الموريتاني الزائر للمنطقة خلال المهرجان والزيارات
- احاطة المجلس بالتعاون مع تجمع المطارات الثاني وتقديم عروض للمزارعين
- احاطة المجلس بالنتيجة النهائية للحوكمة ورفع النسبة من ٨٨,٤٢ الى ٩٤,١٠
- احاطة المجلس بتقرير عن مشاركة الجمعية في مهرجان خيرات فيفاء
- اطلاع واحاطة المجلس بأن منافسة (تنفيذ برامج ارشادية في الفل) قد تم الغاء المنافسة.

الموضوع الثاني: استكمال إجراءات استئجار عزاقات من مؤسسة ريف الاهلية التي تستخدم لإزالة الحشائش

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على استئجار ٥ حراثات حسب الصور المرفقة في الاجتماع وتأجيرها على المساهمين والمزارعين بأسعار مناسبة

الموضوع الثالث: استلام اكشاش بيع الفل والنباتات العطرية بمحافظة صبياء وتجهيز الموقع وتأجيرها والعمل على نقل حراج الفل من السوق القديم الى الموقع وعمل مكتب للجمعية , وبالمثل لسوق أبو عريش

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- موافقة الأغلبية على البدء في استئجار الموقع وتكليف رئيس المجلس والمدير التنفيذي الأستاذ محمد ضايح بالاستكمال الإجراءات ورفع التوصيات للمجلس لاعتمادها.
- تكليف نائب الرئيس المدير التنفيذي المكلف محمد ضايح والممثل المالي المهندس إبراهيم أبو شرحة بضرورة مضاعفة الجهد لاستئجار مقر في سوق الفل في أبو عريش حسب مآتم ما تم الاتفاق عليه

الموضوع الرابع: مناقشة الية التسويق مع الجهات الأخرى

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة الى انشاء متجر يتم من خلاله عرض وبيع المنتجات الخاصة بالجمعية والمزارعين بأسعار منافسة. وتكليف المدير التنفيذي محمد ضايح باستكمال الإجراءات

الموضوع الخامس : ما يستجد من اعمال

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على عقد دورة تدريبية بالتعاون مع شركة الميادين ضمن اتفاقية التعاون لرواد الزراعة على تنظيم الفل والبحث عن مؤسسات لتعاقد معهم بعد اجتياز الدورة
- الموافقة على تسليم الممكنات الخاصة بالحناء المستلمة من قبل شركة الميادين وتسليمها للمساهمين والمستحقين من الدورة بموجب عقد.



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