



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الثلاثاء	٢٧-١١-١٤٤٥ هـ (٢٠٢٤-٠٦-٢٠ م)	٩:٤٠ ص	٧

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجمعية وبدء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم البدء بمناقشة جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

- الموضوع الأول: مراجعة ما تم إنجازه في الزيارات واللقاءات والمحضر السابق.
استعرض المجلس الموضوع وتم شرح الآتي:
مضاعفة الجهود لتوقيع مذكرات التعاون مع جامعة جازان ممثلاً في مركز بحوث البيئة والطبيعة ومركز البحوث الصحية ولجنة تراحم السجناء وبنك التنمية الاجتماعية ومع البلديات بالمحافظات المستهدفة
- الموضوع الثاني: اعتماد السياسات والقوائم المالية للعام ٢٠٢٢ والعام ٢٠٢٣.
استعرض المجلس المواضيع وتم القرار الآتي:
- تكليف الأستاذة غادة الباسل بمراجعة السياسات مع مكتب ملاك حسب ما تم الاتفاق عليه وان تسلم للجمعية ويتم اعتمادها من المجلس والجمعية العمومية بشكل عاجل وترفق بموقع الجمعية
- اعتماد القوائم المالية للأعوام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.
- الموضوع الثالث: اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٨.
استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:
- اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية وطباعة ملف تعريف للجمعية.
- الموضوع الرابع: الاطلاع على التقرير المفصل لسوق الفل بمحافظة أبو عريش
استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:
نظراً لعدم حضور العضو المكلف بتقديم الدراسة ولأهمية الدخول بشكل فعال في تشغيل وإدارة حراج أسواق الفل بالمحافظات فقد تم الاتفاق على تكليف المهندس إبراهيم أبو شرحة وتقويضه بكامل الصلاحيات والاستعانة بمن يراه من أعضاء الجمعية العمومية لهدف تمكين الجمعية من الاشراف على أسواق الفل وإدارة الحراج بشكل يليق بمنتج الفل والنباتات العطرية
- الموضوع الخامس: مناقشة تنظيم مهرجان الفل للعام ٢٠٢٤ (تصور مهرجان الفل الثاني)
استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:
الموافقة على تعديل أعضاء الفريق المكلفين لملف تنظيم مهرجان الفل الثاني حسب محضر الاجتماع لمجلس الإدارة (٤) وتكليف كلاً من رئيس المجلس م. طارق طعنون والممثل المالي م. إبراهيم أبو شرحة وعضو مجلس الإدارة الأستاذة نجاه جمال وتكليف من يروونه من الجمعية وخارجها لتقديم المقترحات والتنظيم.
- الموضوع السادس: ملف الحوكمة
استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:
تكليف الأستاذة غادة الباسل والأستاذة ریحاب عبدالصمد بملف الحوكمة



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

● الموضوع السابع: تحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية وغير عادية كموعدهم مقترح ١-٢٠٢٤م مشروطة بانتهاء اعتماد ملف السياسيات في البند أولاً وتحديد المواضيع المراد مناقشتها واعتمادها والعمل على اعتماد السياسيات من قبل المجلس الرفع مباشرة لمركز التنمية للموافقة

● الموضوع الثامن: مناقشة مقترح المكافآت – الهوية البصرية.

استعرض المجلس المواضيع وتم القرار الآتي:

- الموافقة على مقترح المكافآت على ان يتم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية
- صرف النظر على مقترح تعديل الهوية البصرية.

● الموضوع التاسع: مناقشة نتائج المقابلات للوظائف (مدير تنفيذي – محاسب) واعتماده.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

إعادة ملف النتائج للجنة لاستكمال البيانات واختيار شخصين لكل وظيفة وبنسب واضحة على ان يتم التفاوض واعتماد احدهم من قبل رئيس المجلس والرفع لمركز التنمية واعتماد مباشرته.

● الموضوع التاسع: ما يستجد من اعمال .

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

- تم الاطلاع على ما تم عرضه من فرص استثمارية من لجنة الاستثمارات والمشاريع وتمت الموافقة على تحديد موعد لعرض الملفات على أعضاء مجلس الإدارة مقدم من خالد أبو دية
- تفويض احد المكاتب المتخصصة في تصاميم وتركيب اللوحات الخاصة والاستيكرات
- التواصل والتنسيق مع مؤسسة ريف الالهية لاستئجار المعدات المناسبة لزراعة الفل
- العمل على تجهيز مقر الجمعية بالكامل على ان يكون الافتتاح بعد إجازة عيد الأضحى المبارك
- تفويض رئيس المجلس بالتعاقد مع محاسب غير متفرغ للعمل في الجمعية لفترة لا تتجاوز ٣ اشهر ويجوز تمديد لها لمدة ممثلة في حال تعذر التعاقد مع محاسب متفرغ حسب ما تم الاتفاق في البند التاسع والاشتراك في احد البرامج المحاسبية المعتمدة

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٤٥) ظهراً

سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من:

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