



| محضر اجتماع مجلس الإدارة |                             |        |              |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| اليوم                    | التاريخ                     | الساعة | رقم الاجتماع |
| الأربعاء                 | 1445-5-29 هـ (2023-12-13 م) | 9:30 ص | 1            |

عقد اجتماع مجلس الإدارة الافتتاحي بمحافظة أبو عريش وبدء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم البدء بمناقشة جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

- الموضوع الأول: تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالمهام والواجبات والأدوار والصلاحيات وكافة اللوائح والأنظمة المتعلقة بجمعية الفل والنباتات العطرية بجازان.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

1. الاطلاع على ملفات الجمعية الأساسية واللوائح والأنظمة المتعلقة بدور عضو مجلس الإدارة
2. الاطلاع على الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بأعمال الجمعية واستعراض مصفوفة أصحاب المصلحة

3. مراجعة أهداف الجمعية والرؤية والرسالة والخدمات التي تقدم من خلال الجمعية.
4. نظام الجمعيات التعاونية واللائحة التنفيذية الدليل الإجرائي لتأسيس الجمعيات التعاونية
5. الحقوق والواجبات المالية والقانونية لعضو مجلس الإدارة.

- الموضوع الثاني: مراجعة ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

1. تسلم كافة الملفات الخاصة بالجمعية من محاضر وعقود لرئيس المجلس للاطلاع عليها.

- الموضوع الثالث: مناقشة القوائم المالية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

1. العمل على إصدار القوائم المالية للعام 2022 م، والتجهيز للعام 2023 م وقد تم تكليف العضو مجلس الإدارة الأستاذة: غادة إبراهيم الباسل بالعمل على ذلك.

- الموضوع الرابع: بحث مقر للجمعية مناسب للمرحلة الحالية.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

1. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة م. طارق محمد طعنون والنائب محمد عيسى ضائع والاستاذة نجاه جمال بالبحث عن المقر وتوقيع عقد الإيجار واستكمال ما يلزم.



## • الموضوع الخامس: التوظيف على وظيفة مدير تنفيذي ومحاسب والشروط الخاصة بها.

### استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

1. الموافقة على تكليف نائب رئيس الجمعية الأستاذ محمد علي ضائع ليكون مدير تنفيذياً للجمعية لمدة ثلاثة أشهر ويجوز للمجلس تمديد التكليف لمدة مماثلة مع ضرورة تكليف مديراً تنفيذياً جديداً ويأتي هذا التكليف بسبب الظروف الحرجة التي تمر بها الجمعية ولوضع الأسس الصلبة للجانبين الإداري والمالي للمرحلة المقبلة والتي ستمثل الانطلاقة الحقيقية للجمعية

## • الموضوع السادس: مناقشة مشاركة الجمعية في مهرجان عذق 4 بمحافظة ضمد

### استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

1. تشكيل لجنة مكونه من رئيس المجلس م. طارق بن محمد طعنون وامين الصندوق الأستاذ إبراهيم أبو شرحة والعضو الأستاذة نجاه جمال لدراسة الوضع اما بالمشاركة او الاعتذار عن المشاركة وفي حال تمت الموافقة على المشاركة يتم تفويضهم بتخصيص مبلغ لتجهيز موقع الجمعية للظهور بصورة مشرفة.

## • الموضوع السادس: ما يستجد من اعمال تتعلق بسير عمل الجمعية

### استعرض المجلس عدد من المواضيع وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذة: غادة إبراهيم الباسل بالعمل اميناً للمجلس
2. العمل على تغيير السجل التجاري الخاص بالجمعية والمسجل حالياً باسم العضو: نجاه جمال بحيث يصبح بإسم جمعية الفل والنباتات العطرية بجازان
3. سداد كافة المديونيات الخاصة بالمبنى السابق والكهرباء والمياه فقط بعد استلام كافة المستندات النظامية الخاصة بذلك.
4. إضافة كافة أعضاء الجمعية العمومية في قروب واحد والرد على استفساراتهم من قبل الرئيس.
5. استحداث جوال خاص بالجمعية للتواصل والاقتراحات والرد على الاستفسارات
6. مراجعة العقود الخاصة بالمؤسسات التي تعاقدها بخصوص الهوية البصرية والبحث إمكانية تطويرها



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المرفقات: .....

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:30) صباحاً

سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من :

| الاسم                      | العضوية           | التوقيع |
|----------------------------|-------------------|---------|
| طارق محمد حسن طعنون        | رئيس المجلس       |         |
| محمد علي عيسى ضائع         | نائب لرئيس المجلس |         |
| إبراهيم محمد عبدة أبو شرحة | المشرف المالي     |         |
| غادة إبراهيم حسن الباسل    | عضو               |         |
| محمد أحمد زين رفاعي        | عضو               |         |
| ريحاب عبدالصمد علي جابر    | عضو               |         |
| نجاه محمد يحيى جمال        | عضو               |         |