



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الخميس	1445-7-20 هـ (2024-2-1 م)	9:30 ص	3

عقد اجتماع مجلس الإدارة بمحافظة أبو عريش 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 القرار الآتي:

1. استكمال الزيارات للجهات الحكومية والقطاع الخاص للاطلاع على الفرص الاستثمارية والدعم لتحقيق اهداف الجمعية.

2. استكمال الإجراءات بناءً على التوصيات في الاجتماع مع محافظ أبو عريش

3. مضاعفة الجهد في انجاز المهام المطلوبة من كل عضو.

الموضوع الثاني: بحث مقر للجمعية مناسب.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

1. تفويض رئيس مجلس الإدارة على التوقيع على عقد واكمال مايلزم حيال تركيب اللوحات ونقل أغراض الجمعية للموقع وتجهيزه.

الموضوع الثالث: اعتماد المراجع القانوني الخارجي لأعمال الجمعية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الآتي:

1- اعتماد التعاقد مع المراجع القانوني مكتب (راشد الغامدي) بمبلغ وقدرة 6000 ريال شامل ضريبة

القيمة المضافة للعام 2022م تسلم المبالغ على دفعتين بيانها كالتالي:

- الدفعة الأولى مقدارها 3000 ريال عند توقيع العقد

- الدفعة الأخيرة مقدارها 3000 ريال عند تسليم مسودة القوائم المالية.

2- تكليف رئيس المجلس وامين الصندوق وعضو مجلس الإدارة الأستاذة غادة الباسل بالمتابعة وانهاء

إجراءات اصدار القوائم المالية للعام 2022م والتعاقد بالمثل للعام 2023م



الموضوع الرابع: بحث مناقشة عقد مؤسسة ريف الاهلية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

1. التريث في استكمال الإجراءات في التعاقد مع مؤسسة ريف الاهلية لحين الانتهاء من التعاقد مع إدارة تنفيذية لمتابعة الاعمال.

الموضوع الخامس: مناقشة خطاب شركة الميادين للاستشارات والتدريب بخصوص مذكرة التعاون مع الجمعية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

1. الموافقة من توقيع مذكرة التعاون مع شركة الميادين للاستشارات والتدريب

الموضوع السادس: مناقشة موضوع الإعانات

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

1. العمل على تجهيز نماذج الإعانات التي يمكن للجمعية الاستفادة منها والعمل على رفعها قبل الفترة المحددة في الايميل المرسل.

• الموضوع السابع: ما يستجد من اعمال تتعلق بسير عمل الجمعية

استعرض المجلس عدد من المواضيع وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على توظيف مدير تنفيذياً متفرغ ومحاسب متفرغ وفق الهيكل التنظيمية في الجمعية وطبقاً لنظام العمل السعودي وانظمتة و نشر الإعلان عبر منصات الجمعية الالكترونية المتاحة وفتح التسجيل لمدة أسبوع من تاريخه.
2. المشاركة في مهرجان البن ومهرجان المانجو لهذا العام والتنسيق مع الجهات لتنظيم مهرجان الفل لهذا العام.
3. عقد دورات تدريبية في الصناعات التحويلية للفل والنباتات العطرية.
4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد العضوية والدورات التدريبية المقدمة من الجمعية.
5. البحث مواقع استثمارية للجمعية بالتنسيق مع امانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومكاتب والوحدات التابعة.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

جمعية الفل والنباتات العطرية بجازان

Jasmine and Aromatic Plants Association in Jazan

10095



انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:55) صباحاً

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	معتذراً
إبراهيم محمد عبده أبو شرحة	المشرف المالي (أمين الصندوق)	
غادة إبراهيم حسن الباسل	عضو	كنم بصدر
محمد احمد زين رفاعي	عضو	
ريحاب عبدالصمد علي جابر	عضو	معتذراً
نجاه محمد يحيى جمال	عضو	