



محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الأحد	١٤٤٦-٠٢-٠٨ هـ (٢٠٢٤-٠٨-١١ م)	١٠:٣٠ ص	٩

عقد اجتماع مجلس الإدارة حضوري 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 المواضيع ومن أهمها :

- توقيع مذكرة تعاون مع لجنة تراحم السجناء مثل الجمعية عضو مجلس الإدارة الأستاذة غادة الباسل

- الاجتماع مع وفد وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير أعمال الفل من خلال الجمعية

الموضوع الثاني: اطلاع على مقترحات دخول الجمعية في ادارة حراج الفل في المحافظات المقترحة

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- البدء بالتفاوض مع الأستاذ إبراهيم الوافي واستئجار المحل وتفويض رئيس المجلس وامين الصندوق باستكمال إجراءات التفاوض وتوظيف أحد المختصين لإدارة المحل حسب الأنظمة - ومخاطبة الجهات الحكومية لضرورة تسهيل مهمة الجمعية في إدارة وتنظيم الحراج.

- الموافقة على تأمين عمالة موسمية مدربة يتم تأجيرها على المزارعين وأصحاب المحلات.

الموضوع الثالث: الاطلاع على مستجدات مهرجان الفل الثاني

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

ضرورة مضاعفة العمل لإبراز دور الجمعية في إدارة المهرجان بالتعاون مع الجهات المنظمة.

الموضوع الرابع: مناقشة خطاب جمعية التسويق الزراعي والتعاون في مجال التسويق الزراعي

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذة غادة الباسل بالتواصل والتنسيق مع جمعية التسويق واعداد اتفاقية ملزمة موضحة فيها الشروط والحقوق والواجبات على جميع الأطراف بالتنسيق مع رئيس المجلس.

الموضوع الخامس: اقتراح تنفيذ ورش عمل تثقيفية وتوعوية مع الجهات الحكومية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

الموافقة على البدء الفوري بإعداد خطة لتنفيذ البرامج لقطاع الفل والنباتات العطرية والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذها.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الموضوع السادس: ما يستجد من اعمال

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على اشتراك في باقة نت في مقر الجمعية.
- ترقية البرنامج المحاسبي وتسديد المبالغ المترتبة على ذلك وتكليف المحاسب بإدخال كافة البيانات على البرنامج في أسرع وقت.
- التعاقد مع مكتب محاسبي خارجي
- التعاقد مع أحد المؤسسات لتجهيز باقات من المنتجات العطرية المحلية بمبلغ لا يتجاوز ٥٠٠٠ بمتابعة من رئيس المجلس.
- الموافقة على طلب نقل الأسهم الخاصة بعضو الجمعية العمومية المرحومة: حظية أبكر أحمد مغفوري رقم الهوية ١٠٢٠٦٢٤١٧٥ الى حسن جردي ربيع مغفوري رقم الهوية: ١٠٢٠٦٢٤١٦٧ بعد اكتمال جميع البيانات المطلوبة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١:٥٠) صباحاً

سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من:

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