



محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع	العام
الاثنين	٢٦ - يناير - ٢٠٢٥ م	١٠:٠٠ ص	الأول	٢٠٢٥ م

عقد اجتماع مجلس الإدارة 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 رئيس الجمعية مناقشة اجتماعه مع إدارة الجمعيات التعاونية والعمل معهم على توفير ثلاجات وأجهزة استخلاص لتنفيذ التجارب البحثية مع مركز الأبحاث الزراعية وجامعة جازان.

- استلام العزاقات اليدوية من مؤسسة ريف الاهلية.

- استقبال ممثل مؤسسة ريف الاهلية لزيارة المساهمين المستلمين لمكان طحن الحناء.

- الرفع لمحمي بطلب دراسة الدعوى المرفوعة من المدير التنفيذي السابق عبدالله سحاري.

الموضوع الثاني : استعراض ما تم إنجازه بخصوص الاستثمار في أسواق الفل.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- بموافقة الأغلبية على مقترح اللجنة بالاستئجار من المواطن إبراهيم وافي وتجهيز المقر وتفويض رئيس المجلس وامين الصندوق بإنهاء الإجراءات حسب التعليمات الصادرة بذلك ومخاطبة الجهات الحكومية لتنظيم حراج الفل.

الموضوع الثالث : مناقشة خطة تأجير العزاقات اليدوية على المزارعين.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- بموافقة الجميع بأن يقدر المبلغ حسب ما يراه رئيس المجلس على ان يكون هناك خصم للمساهمين من (٣٠ - ٥٠ %) يتم تحديدها بعد اعتماد السعر التأجيري للعزاقات.

الموضوع الرابع : تقييم عمل الممكنات الخاصة بطحن الحناء

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- بعد حضور ممثل ريف الاهلية وزيارته للجمعية والاطلاع على تقارير عمل الممكنات

وزيارة المستلمين للمكان واعجابه من عمل الممكنات لديهم تقرر التالي: الموافقة على

تكون الى نهاية الربع الأول من هذا العام مجاناً ودعماً لهم. على ان يتم النظر في ذلك في

الاجتماع الثالث في نهاية مارس.

الموضوع الخامس : مناقشة تجربة استخلاص زيت الفل والشذاب

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- استمرار عمل التجارب لاستخلاص الزيوت العطرية

- الموافقة على جمع جميع الفواتير الخاصة بالتجار وسدادها بعد مراجعتها وتدقيقها.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الموضوع السادس : ما يستجد من اعمال.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على صرف راتب يناير المحاسب منصور حسن الحازمي ٣٦٥٠ ريال
 - الموافقة على سداد فاتورة الكهرباء بمبلغ ٢١٠,١٧ ريال
 - الموافقة على تنفيذ ورشة عمل عن افات والامراض التي تصيب الفل بالتعاون مع جامعة جازان وصرف مبلغ لا يتجاوز ١٠٠٠ ريال لتجهيز الدعوات ووجبة إفطار بسيطة وهدية للمحاضرين.
 - الموافقة على دفع ١٠٠٠ ريال للأستاذ أحمد يوسف ربح لتدقيق الحسابات ومراجعتها وإصدار ميزان المراجعة لرفعة للمكتب المحاسبي لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م على ان تصرف على دفعتين.
 - الموافقة على سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية لشهر ديسمبر بمبلغ ٨٦٠ ريال
 - بالإجماع عدم الموافقة على طلب المحاسب منصور الحازمي بزيادة الراتب .
 - قبول مساهمة كلاً من زياد نوحى زيلعي , سلمان احمد المالكي , عواجي حيدر أبو الغيث
 - الاطلاع على العرض المقدم من الأستاذ سعود الزامل حيال التعاون والاستثمار في انشاء معمل لزراعة الانسجة والتعاون في مجالات أخرى وتمت الموافقة من الاغلبية.
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٢:٣٥) مساءً
- سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من:

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