



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة			
اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الاحد	1445-08-22 هـ (2024-03-03م)	10:00 ص	4

عقد اجتماع مجلس الإدارة عن بعد 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 الاتي:

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

الموضوع الثاني: مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية والخطة التشغيلية للعام 2024م.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تشكيل فريق عمل للعمل على الخطة التشغيلية لهذا العام مكونه من رئيس المجلس م. طارق محمد طعنون ونائب الرئيس أ. محمد عيسى ضايع والمدير المالي أ. إبراهيم أبو شرحة والتباحث مع مؤسسة متخصصة لإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة من 2024 الى 2028

الموضوع الثالث: بحث فرص الاشراف على أسواق ومنافذ بيع الفل والنباتات العطرية.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

البدء اولاً بمخاطبة بلدية محافظة أبو عريش وبلدية صبياء لبحث فرص الحصول على مواقع بيع

الفل والنباتات العطرية

الموضوع الرابع: توفير المدخلات الزراعية للمزارعين بأسعار مناسبة

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

الموافقة من حيث المبدء على توفير المدخلات الزراعية (كشتلات الفل - المبيدات - الأسمدة - المقصات) وبيعها على المزارعين وعمل خصم مناسب للأعضاء المنتسبين للجمعية.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الموضوع الخامس: مناقشة الية الدعم والاقراض مع بنك التنمية الاجتماعية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تكليف الأستاذة غادة الباسل بالتواصل مع بنك التنمية الاجتماعية والاطلاع على مآلديهم من منتجات تساعد الجمعية على الاستفادة من القروض لتحقيق الأهداف

الموضوع السادس: التحضير لمهرجان الفل 2024م

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تشكيل فريق عمل مكون من نائب الرئيس الأستاذ محمد عيسى ضايح والأستاذة نجاه جمال والأستاذة ربحاب عبدالصمد للتواصل مع مؤسسة متخصصة لتجهيز تقرير متكامل وفكرة مميزة لمهرجان الفل القادم يسلم للجهة المنظمة والمشرفة على المهرجان لتنفيذ عن طريق الجمعية.

الموضوع السابع: تشكيل اللجان وتوزيع المهام لتحقيق الأهداف

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

أولاً الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمارات والمشاريع وبيان أعضائها كالتالي:

الرئيس	عضو	عضو	عضو
م. طارق طعنون	إبراهيم أبو شرحة	نجاه جمال	غادة الباسل

ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة علاقات المساهمين والشرابات وبيان أعضائها كالتالي:

الرئيس	عضو	عضو	عضو
محمد زين رفاعي	محمد عيسى ضايح	نجاه جمال	ربحاب عبدالصمد

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

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

العمل بجدية لتحقيق اهداف الجمعية من خلال البحث عن فرص استثمارية ومشاريع تعود بعوائد مالية لاستدامة اعمال الجمعية وتحسين دخل أعضاء الجمعية العمومية



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:20) صباحاً

سائلين الله التوفيق والسداد

حضر الاجتماع كلاً من:

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