



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

اليوم	التاريخ	الساعة	رقم الاجتماع
الاحد	١٤٤٥-١٠-٢٦ هـ (٢٠٢٤-١٠-٠٥ م)	٩:٤٥ ص	٦

عقد اجتماع مجلس الإدارة في محافظة ابوعريش وبدء الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم البدء بمناقشة جدول الأعمال المطروحة واتخاذ التوصيات اللازمة وفق التالي:

الموضوع الأول: مناقشة أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتحديات:

- لجنة الاستثمارات والمشاريع

- لجنة علاقات المساهمين والشرابات

- (فريق اعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية)

استعرض المجلس الموضوع وتم الاطلاع على ما تم انجازه وتم الإقرار الاتي:

- ضرورة مضاعفة اعمال لجنة الاستثمارات والمشاريع وتقديم خطة واضحة للاستثمارات ومشاريع الجمعية المستقبلية , كما حث لجنة العلاقات الى استكمال بيانات المساهمين حسب نموذج البيانات في رابط الجمعية.

- تقدم المؤسسات الراغبة ومنها مؤسسة ملاك التي سبق التعامل معها في ملفات الحوكمة في اعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية وتقديم عرض سعر رسمي وخطة العمل واستكمال الإجراءات حسب المتبع في سياسة الجمعية.

الموضوع الثاني: الدخول في تنظيم اعمال سوق الفل والنباتات العطرية

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

تم الاطلاع على زيارة رئيس الجمعية لرئيس بلدية محافظة أبو عريش وما تمت من مفاهيم حيال تنظيم سوق الفل وتم تقديم طلب بهدف الاستفادة من الأرض المجاورة لسوق الفل بالمحافظة كما تم تكليف أصحاب الخبرة نائب الرئيس الأستاذ محمد عيسى ضايح والاستاذة نجاه جمال ومن يرونه من الأعضاء بإعداد تقرير مفصل عن الوضع الحالي لسوق الفل والخطة المستقبلية ليتم الدخول بشكل جاد وفعال لتنظيم الحراج وسوق الفل وإدارتها بشكل مميز وبنموذج مبتكر

الموضوع الثالث: الدورات التدريبية المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

بالعمل على الحوافز والمبادرات للجهات ذات العلاقة بهدف تنظيم دورات تدريبية تطويرية

في مجالات الصناعات التحويلية والممارسات الزراعية

الموضوع الرابع: ماتم انجازة في توظيف المدير التنفيذي والمحاسب

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

نظراً لكون المتقدمين دون مستوى الجمعية وتطلعاتها فسيتم إعطاء فرصة لمن تعذر حضورهم وتم تحديد الأسبوع القادم للتواصل معهم واجراء مقابلات شخصية لهم.



الرقم:

التاريخ:

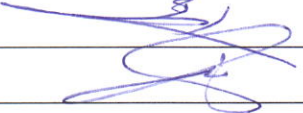
المرفقات:

● الموضوع الخامس: ما يستجد من اعمال تتعلق بسير عمل الجمعية.

استعرض المجلس الموضوع وتم القرار الاتي:

- الموافقة على تكليف عضو الجمعية العمومية الأستاذ عبدالله حسن شومان بإدارة القاءات في استفسارات المساهمين وتخصيص أيام للمناقشة بما لا يعيق عمل الجمعية
 - المفاهمة مع وكالة الخنساء للدعاية والاعلان لتقديم ملف لتنظيم مهرجان الفل والنباتات العطرية ٣ وتقديم الملف للجهات المختصة
 - تم استعراض خطاب رئيس بلدية ضمد بطلبه وجود مستحقات مالية على الجمعية من مهرجان عذق ٣ لم يتم سدادها وتم اطلاع الأعضاء وافر الجميع بأن الموضوع قديم ونرى صرف النظر لحين التأكد من السجلات كونه لا توجد مستندات نظامية لذلك في حينه انتهى الاجتماع في تمام الساعه (١٠:١) ظهراً
- 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	
إبراهيم محمد عبده أبو شرحة	المشرف المالي (امين الصندوق)	معتذر
غادة إبراهيم حسن الباسل	عضو	
محمد احمد زين رفاعي	عضو	
ريحاب عبدالصمد علي جابر	عضو	
نجاه محمد يحيى جمال	عضو	