

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

محضر اجتماع مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

رقم (٦)

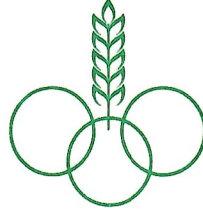
يوم وتاريخ الاجتماع	الاربعاء ٢٠٢٤/٠٧/١٧ م
وقت الاجتماع	العاشرة والنصف صباحاً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

محاور الاجتماع

م	المحور
١	مستجدات قضية رفع الايقاف عن صك الجمعية .
٢	مناقشة ملاحظات مقيم الحوكمة .
٣	عرض ومناقشة تقرير الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤ م .
٤	ما يستجد من أعمال .

التوصيات

م	التوصيات
١	أكد جميع الأعضاء واقروا بعدم وجود أي تعارض في المصالح في كافة المواضيع المطروحة لمناقشتها .
٢	استعرض المجلس آخر المستجدات حول متابعة القضية الخاصة بمطالبة رفع الايقاف عن صك الجمعية لدى وزارة العدل وما بذله المجلس من جهود في سبيل ايجاد حلول لهذه القضية التي مضى عليها أكثر من عشرون عاماً وما ترتب عليها من أضرار على مصالح الجمعية وأنشطتها , مما أضطر الجمعية الى التعاقد مع مكتب محاماة اضافي لسرعة إنهاء المعاملة المشار اليها , ووفقاً بما أفاد به المحامي المذكور من أن اللجنة المكلفة بدراسة القضية ترى أنه في حال إمكانية الصلح يساهم في إنهاء القضية ورفع الإيقاف عن صك أرض الجمعية . وحرصاً من الجمعية على تحقيق مصالحها فقد أقر المجلس أنه لا مانع من حيث المبدأ من المصالحة اذا كانت ضمن شروط وضوابط تحقق متطلبات الجمعية ومصلحتها ومن أهمها أن يكون الصلح تحت مظلة وزارة العدل بما يضمن تسهيل اجراءات تحديث صك الجمعية وعدم عرقله ذلك بأي ادعاءات أو مسببات أخرى وأن تكون المساحة المحددة (موضوع التصالح) مقبولة ودون أي ضرر مع استكمال كافة الاجراءات النظامية من ذوي الصلاحية لإنهاء الصلح والتنازل سواء من مجلس ادارة الجمعية أو



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

الجمعية العمومية اذا لزم ذلك أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ناقش المجلس ملاحظات مقيم الحوكمة خلال زيارته للجمعية بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٤ م وأوصى المجلس :-

- الحث على تلافي بعض المخالفات للوصول الى التقييم المثالي في المرحلة القادمة .
- متابعة تحديث اللوائح والسياسات بشكل مستمر بما يتناسب مع عمل الجمعية .
- اعتماد قائمة مخاطر تمويل الارهاب وغسل الاموال تتطابق مع عمل الجمعية .
- اعتماد نظام الرقابة الداخلي لمراجعة الصرف وباقي الاجراءات المالية .
- تكليف العضو/ احمد بن ابراهيم الحسين لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .

استعرض محاسب الجمعية تقرير الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤ م وناقش اعضاء المجلس ما ورد بالتقرير وثنى المجلس ما تحقق في الربع المشار اليه .

اعتماد مجلس إدارة الجمعية

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	احمد بن عبدالله بن عبداللطيف الجفيمان	رئيس مجلس الادارة	
٢	عبدالرؤف بن عبدالرزاق بن عبداللطيف البشير	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	زياد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المهنا	أمين الصندوق	
٤	احمد بن ابراهيم بن عبداللطيف الحسين	سكرتير المجلس	
٥	عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن حمد الجبر	عضو	
٦	وليد بن حسن بن عبدالله العفالق	عضو	
٧	ماهر بن عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	عضو	

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الجمعية