



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 (٢٠٢٥/٥)

يوم وتاريخ الاجتماع	الاحد ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م
وقت الاجتماع	الخامسة مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

محاوِر الاجتماع

م	المحور
٥-١	مناقشة مستجدات معاملة أرض الجمعية .
٥-٢	الموافقة على التعاقد مع مؤسسة درة هجر للخدمات العقارية لمتابعة إنهاء معاملة صك أرض الجمعية .
٥-٣	مناقشة تحديد موعد مقترح لانعقاد الجمعية العمومية العادية .
٥-٤	استعراض ملاحظات مقيم الحوكمة ، وتقرير نتيجة التقييم .
٥-٥	الموافقة على تعيين مكتب أسس الثقة الادارية كمراجع داخلي للجمعية لتقديم الاستشارات المحاسبية والمراجعة الداخلية على حسابات الجمعية وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية .
٥-٦	مناقشة المستحقات المتأخرة السداد على الجزء المؤجر للشركة السعودية للكهرباء (محطة المسعودي) .
٥-٧	مناقشة مقترح زيادة رواتب العاملين بالجمعية بناءً على ما تحقق من أرباح لعام ٢٠٢٤ م عطفاً على توصية المجلس في اجتماعه رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٤ م .
٥-٨	مناقشة بيع بعض سيارات الجمعية (الشاحنة - الكامري) وتعويضها بسيارة نقل وسط لأغراض التسويق بالجمعية .



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

التوصيات

م	التوصيات
٥-١	أكد جميع الأعضاء وأقروا بعدم وجود أي تعارض في المصالح في كافة المواضيع المطروحة لمناقشتها .
٥-٢	استعرض رئيس مجلس الادارة مستجدات معاملة صك أرض الجمعية وتم مناقشة بعض الخيارات المطروحة ، ووافق المجلس على التعاقد مع مكتب درة هجر للخدمات العقارية ويمثله الاستاذ / بلال عبدالله محمد بوحسن لمتابعة إنهاء معاملة الصك المشار اليه وتفويض رئيس مجلس الادارة بالتوقيع على العقد وعمل الوكالة لممثل المكتب المشار اليه ، على أن يقوم عضو مجلس الادارة الاستاذ / عبدالرؤف البشير بالمتابعة مع المكتب المعني وإحاطة المجلس بما يستجد .
٥-٣	الموافقة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٥ م وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع الثاني بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٥ م مع احاطة الجهة ذات الاختصاص .
٥-٤	ناقش المجلس ملاحظات مقيم الحوكمة خلال زيارته للجمعية بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٥ م وأوصى على تلافي الملاحظات للوصول الى التقييم المثالي للمرحلة الحالية والمرحلة القادمة وهي على النحو التالي :- ١. متابعة تحديث اللوائح والسياسات بشكل مستمر بما يتناسب مع عمل الجمعية . ٢. الموافقة على اعتماد خطة الاستثمارات والأصول على أن يتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية بأقرب اجتماع ل يتم اقرارها . ٣. الموافقة على آلية تفعيل نظام الرقابة الداخلي للجمعية . ٤. الموافقة على لائحة الاجراءات الواجب اتباعها عند توفر أسباب للاشتباه في عملية غسل الأموال . ٥. الموافقة على دليل الاجراءات العامة الخاص بالجمعية .
٥-٥	الموافقة على تعيين مكتب أسس الثقة الادارية كمراجع داخلي للجمعية لتقديم الاستشارات المحاسبية والمراجعة الداخلية على حسابات الجمعية وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية للجمعية نظير مبلغ وقدره (١٦٠٠٠) ريال فقط ستة عشر الف ريال سنوياً
٥-٦	ناقش المجلس المستحقات المتأخرة السداد على الجزء المؤجر للشركة السعودية للكهرباء (محطة المسعودي) ، وأوصى المجلس بالإيعاز لمدير الجمعية بمتابعة المطالبة لدى الجهة ذات الاختصاص بالشركة .
٥-٧	الموافقة على العلاوة في زيادة رواتب موظفي الجمعية وفق ما عرضه مدير الجمعية بمبلغ إجمالي وقدره (١٥٠٠) ريال فقط الف وخمسمائة ريال ويتم توزيعها وفق البيان المرفق اعتباراً من ١/٧/٢٠٢٥ م .
٥-٨	ناقش المجلس ما عرضه مدير الجمعية من مقترح بيع بعض سيارات الجمعية القديمة والغير صالحة لأعمال الجمعية على أن يتم عمل تقييم لسعرها الحالي ، كما وافق المجلس على شراء سيارة نقل وسط النوع (ايسوزو) لأغراض التسويق بالجمعية بعد تقديم عروض الاسعار .



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 :

صفحة رقم (٣) من اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (٢٠٢٥/٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م

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	ابراهيم بن عبدالعزيز بن عثمان الملحم	عضو	
٦	ماهر بن عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	عضو	

٧	وليد بن حسن بن عبدالله العفالق	عضو	عبر تطبيق zoom
٨	حسن بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر	عضو	عبر تطبيق zoom

يعتمد

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء