



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3)

في ظهر يوم الاثنين 1442/01/01هـ الموافق 2021/08/09م الساعة: (1) ظهراً عقد مجلس الإدارة اجتماعاً وتم مناقشة النقاط التالية:

1	طلب منحة أرض من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإقامة مقر للجمعية ومشروع لها	7	مناقشة تعديل السنة المالية للجمعية من هجري إلى ميلادي ابتداء من العام 2021م وأخذ موافقة الجمعية العمومية على التعديل.
2	مناقشة مقترح شعار جديد للجمعية والموافقة عليه	8	مناقشة دراسة إحصائية لمشاريع الجمعيات التعاونية الناجحة داخل وخارج المملكة للاستفادة من تجاربها
3	مناقشة إضافة عدد 4 مقاعد إلى مقاعد مجلس الإدارة، مناقشة عقد اجتماعان لجمعية عمومية غير عادية وعادية	9	مناقشة عمل موقع إلكتروني للجمعية والموافقة على التعاقد مع مؤسسة وسم الرؤية التجارية لعمل الموقع الإلكتروني وعمل السياسات المطلوبة للحكومة.
4	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية	10	مناقشة إقامة تعاون تجاري مع شركة بورنقر لأدوية الثروة الحيوانية، وإقامة تعاون مع مصنع الخماسين لتجارة الأعلاف
5	مناقشة إقامة مشروع جديد للجمعية (العيادة البيطرية) وطلب أرض لها	11	اعتماد استنجاز شقة تجارية لمكتب الجمعية وما تم دفعه للإيجار والترميم والتأثيث، وعمل لوحات داخلية وخارجية لمقر مكتب الجمعية.
6	اعتماد رقم جوال للجمعية وطلب خدمة هاتف ثابت وانترنت لمكتب الجمعية وحساب تواصل اجتماعي بتويتر وإيميل رسمي للجمعية وختم وشهادات تسجيل للمساهمين	12	مناقشة تقرير تقييم الحوكمة للجمعية

وبناء على اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بدأ الاجتماع الساعة: (1:15) ظهراً، وخرج بالتوصيات التالية:

1	الموافقة بالإجماع على طلب منحة أرض من مقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإقامة مقر للجمعية ومشروع لها	7	الموافقة بالإجماع على تعديل السنة المالية للجمعية من هجري إلى ميلادي ابتداء من العام 2021م والكتابة لمركز التنمية لأخذ موافقتهم على أن تأخذ موافقة الجمعية العمومية على التعديل في أقرب اجتماع.
2	الموافقة بالإجماع على شعار الجمعية الجديد للجمعية للمقترح وعرضه على الجمعية العمومية.	8	الموافقة بالإجماع على عمل دراسة إحصائية لمشاريع الجمعيات التعاونية الناجحة داخل وخارج المملكة للاستفادة من تجاربها
3	الموافقة بالإجماع على عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإضافة أربعة مقاعد لمقاعد مجلس الإدارة وتعديل السنة المالية ابتداء من 2021م وعقد اجتماع جمعية عمومية عادية لعرض وضع الجمعية المالي والإداري للفترة الماضية وأخذ موافقة المساهمين على المشاريع الجديدة وإضافة وتوسع مجالات عمل الجمعية، وتاريخ الاجتماعان 1442/2/15هـ ويوغل 15 يوماً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.	9	الموافقة بالإجماع على عمل موقع إلكتروني للجمعية والموافقة على التعاقد مع مؤسسة وسم الرؤية التجارية لعمل الموقع الإلكتروني وعمل السياسات المطلوبة للحكومة.

Al-Hassa Multi Cooperative Society

Registration No. 137. Year 1400 H

P O Box. 895

Zip: 31982



الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالأحساء

سجل تعاوني برقم 137. عام 1400هـ

ص ب 895. الرمز البريدي 31982

الموافقة بالإجماع على إقامة تعاون تجاري مع شركة بورنقر لأدوية الثروة الحيوانية، وإقامة تعاون مع مصنع الخماسين لتجارة الأعلاف واخذ موافقة الجمعية العمومية على إقامة هذه المشاريع	10	الموافقة بالإجماع على تعيين المواطن/ حسن جاسم القرقوش بوظيفة مدير تنفيذي للجمعية ابتداء من تاريخ 2021/08/10 براتب أساسي قدره (8000) ريال وبدلات قدرها (200) ريال.	4
الموافقة بالإجماع على اعتماد استئجار شقة تجارية لمكتب الجمعية بمدينة الهفوف وما تم دفعه للإيجار والترميم والتأثيث وعمل لوحات داخلية وخارجية لمقر مكتب الجمعية.	11	الموافقة بالإجماع على إقامة مشروع جديد للجمعية (العيادة البيطرية) وطلب أرض لها واخذ موافقة الجمعية العمومية على هذا المشروع.	5
الموافقة بالإجماع على طلب إعادة التقييم و تعديل اسم الجمعية و توفير متطلبات الحوكمة قبل زيارة إعادة التقييم.	12	الموافقة بالإجماع على طلب خدمة هاتف ثابت وانترنت لمكتب الجمعية وعمل ختم للجمعية وشهادة التسجيل للمساهمين واعتماد رقم جوال للجمعية (0554278480) وحساب تواصل اجتماعي بتويتر @hmcs2021 وإيميل رسمي للجمعية (hmcs2021@yahoo.com)	6

و هذا و قد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (3) ظهراً و عليه جرى التوقيع.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	عبدالرووف عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الحماد	نائب الرئيس	
3	علي حسين علي العلي	أمين الصندوق	
4	احمد نبيل محمد العرفج	عضو	
5	فيصل إبراهيم ناصر الحوشاني	عضو	