



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (٥) لعام ٢٠٢٣

التاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١٤٤٤/١١/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ م
وقت الاجتماع	الساعة ٧:٠٠ مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

م	محاور الاجتماع
١	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٢	مناقشة المشاركة في مساهمة الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين (بمنطقة القصيم) بعدد ٢ سهم حيث ستكون القيمة للسهم الواحد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
٣	طلب الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد التاريخ والمكان وجدول الأعمال.
٤	استعراض ما تم بشأن الطلب المقدم من الجمعية لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بدعم الجمعية بعدد ٢ جهاز سونار وعدد ٢ عيادة بيطرية متنقلة.
٥	استعراض ما تم بشأن الطلب المقدم من الجمعية لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بدعم الجمعية لاستئجار أرض زراعية لإنشاء عيادة بيطرية ثابتة.
٦	استعراض ما تم بشأن الطلب المرفوع لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم الجمعية في استئجار أرض بمخطط الغويبة الزراعي أو بالقرب منه لإنشاء سوق أغنام نموذجي مع مسلخ وعيادة بيطرية.
٧	استعراض ما تم بشأن الطلب المقدم من الجمعية لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بمنح الجمعية موقع لإنشاء مشروع لتربية الحمام اللاحم.
٨	استعراض نتائج مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن مستحقات الزكاة الناتجة عن تحول الميزانية السنوية من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي وطلبهم عمل ميزانية مستقلة لتلك الفترة من ١/١/١٤٤٣ هـ وحتى ٢٧/٠٥/١٤٤٣ هـ.
٩	بشأن الطلب الذي تم اعداده لطلب استثناء الجمعية من متطلب الترخيص لعيادة ثابتة لمنح الجمعية ترخيص للعيادات المتنقلة (نظام الوزارة ينص على أن يكون ترخيص العيادات المتنقلة منبثق من ترخيص عيادة ثابتة) وتوجيه الجهة المعنية بالوزارة بأن لا يمكن منح الجمعية استثناء في هذا الشأن وعلى الجمعية استئجار موقع (مبنى جاهز) للحصول على الترخيص للعيادة البيطرية الثابتة وعندما يتم الحصول على موقع ويتم الانتهاء من إنشاء الموقع الجديد يتم الانتقال إليه.
١٠	استعراض ما تم بشأن استكمال البيانات المطلوبة في منصة أريب للحوكة وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية بالبيانات والأنظمة واللوائح والسياسات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت: ٢٢٥١٠٦١٣٣٧

www.alahsamcs.org

✉ hmcs2021@yahoo.com

🐦 @hmcs2021

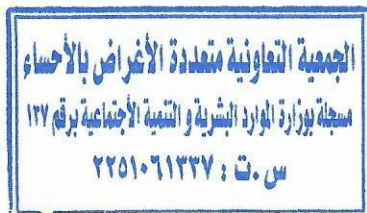
📍 الرمز البريدي: ٣١٩٨٢ - ص.ب: ٨٩٥

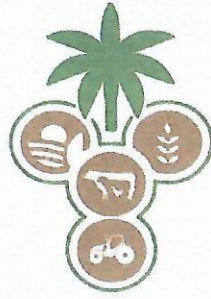


١١	بشأن التعاقد مع د.صلاح الهاجري كاستشار للجمعية مع الإشراف على تجهيز العيادات البيطرية.
١٢	استعراض بيان مصاريف الجمعية لشهر ٢٠٢٣/٠٤.

التوصيات

م	التوصيات
١	تم اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م.
٢	الموافقة على المشاركة في مساهمة الجمعية التعاونية الزراعية بالبطين (بمنطقة القصيم) بعدد ٢ سهم حيث ستكون القيمة للسهم الواحد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
٣	الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتم تحديد يوم الاثنين تاريخ ١٢/٢٢/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠ م في مقر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء في تمام الساعة الثامنة مساءً وعلى أن يقوم المدير التنفيذي بإعداد جدول الأعمال لكل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه.
٤	بشأن الطلب المقدم من الجمعية لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بدعم الجمعية بعدد ٢ جهاز سونار وعدد ٢ عيادة بيطرية متنقلة، أفاد المدير التنفيذي بأنه جاري العمل والمتابعة مع مؤسسة ريف الأهلية الوكيل المعتمد لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال متطلبات عدد ٢ جهاز سونار. وتم توجيه المدير التنفيذي بمتابعة استكمال استلام الأجهزة وتفويضه باستلام الأجهزة وتوقيع العقد مع المؤسسة المذكورة. أما فيما يخص العيادة البيطرية المتنقلة أفاد المدير التنفيذي من خلال مراجعة ديوان الوزارة بالرياض أفادت الجهة المعنية بالوزارة بأنه سوف يتم منح الجمعية عيادة بيطرية متنقلة واحدة عندما يتم تأمين العيادات من قبل الوزارة سيتم تسليمها للجمعية وجاري متابعة الموضوع.
٥	بشأن الطلب المقدم من الجمعية لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بدعم الجمعية لاستئجار أرض زراعية لإنشاء عيادة بيطرية، أفاد المدير التنفيذي أنه من خلال مراجعته للوزارة أن المعاملة لدى الإدارة العامة للجمعيات التعاونية والتسويق بديوان الوزارة تحت الدراسة وجاري العمل على متابعتها.
٦	بشأن الطلب المرفوع لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم الجمعية في استئجار أرض بمخطط الغويبة الزراعي أو بالقرب منه لإنشاء سوق أغنام نموذجي مع مسلخ وعيادة بيطرية. أفاد المدير التنفيذي بأن المعاملة تم تحويلها من الوزارة إلى فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وتم توجيه المدير التنفيذي بمراجعة فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لمتابعة الطلب.
٧	بشأن الطلب المقدم من الجمعية لمعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بمنح الجمعية موقع لإنشاء مشروع لتربية الحمام اللاحم. أفاد المدير التنفيذي أن من خلال مراجعته لديوان الوزارة بمدينة الرياض بأن المعاملة في مكتب معالي نائب الوزير وجاري المتابعة مع الوزارة. وتم توجيه المدير التنفيذي في الاستمرار متابعة المعاملة لدى الوزارة.





٨	بشأن نتائج مراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن مستحقات الزكاة الناتجة عن تحول الميزانية السنوية من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي وطلبهم عمل ميزانية مستقلة لتلك الفترة من ١٤٤٣/١/١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ أفاد المدير التنفيذي بأن فرع الهيئة أوضح بأنه لا بد من عمل مسودة داخلية للقوائم المالية للفترة المذكورة ومن ثم يتم إدخالها في الإقرار الزكوي وبأنه جاري العمل مع محاسب متعاون مع الجمعية لإيجاد حل لهذه المشكلة بأقل التكاليف.
٩	بشأن الطلب الذي تم اعداده لطلب استثناء الجمعية من متطلب الترخيص لعيادة ثابتة لمنح الجمعية ترخيص للعيادات المتنقلة (نظام الوزارة ينص على أن يكون ترخيص العيادات المتنقلة منبثق من ترخيص عيادة ثابتة) وتوجيه الجهة المعنية بالوزارة بأن لا يمكن منح الجمعية استثناء في هذا الشأن وعلى الجمعية استئجار موقع (مبنى جاهز) للحصول على الترخيص للعيادة البيطرية الثابتة وعندما يتم الحصول على موقع ويتم الانتهاء من إنشاء الموقع الجديد يتم الانتقال إليه. تم توجيه المدير التنفيذي بالتعاون مع د.صلاح الهاجري لاختيار موقع مناسب لاستئجاره للعيادة البيطرية الثابتة وأيضاً التواصل مع الجهة المعنية في الوزارة لاستكمال الإجراءات للحصول على الترخيص المطلوب.
١٠	تم استعراض ما تم بشأن استكمال البيانات المطلوبة في منصة أريب للحوكمة وتحديث الموقع الإلكتروني للجمعية بالبيانات والأنظمة واللوائح والسياسات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
١١	بشأن التعاقد مع د.صلاح الهاجري كمستشار للجمعية مع الإشراف على تجهيز العيادات البيطرية. يتم تقديم عرض مبدئي مكافأة بقيمة مبلغ (٢٠٠٠) ألفين ريال شهري وعند البدء في تحقيق دخل من العيادات يتم إعادة النظر في قيمة المكافأة وتوقيع العقد معه في حال قبول عرض الجمعية من بداية شهر يونيو ٢٠٢٣م.
١٢	تم استعراض بيان مصاريف الجمعية لشهر ٢٠٢٣/٠٤.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً.

رقم	الاسم	المتصب	رقم	التوقيع
١	عبدالرؤف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٩٣٠٣٠٩	
٢	عبدالرحمن بن سلمان الحماذ	نائب رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٤٩٢٠٠٤٧	لم يحضر
٣	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	٠٥٠٦٩١٦٣١٠	
٤	أحمد بن ثليل العرج	عضو	٠٥٥٥٩٢١١١١	لم يحضر
٥	فيصل بن إبراهيم الحوشاني	عضو	٠٥٤٠٢٠٧٧٧٠	
٦	عبدالرحيم بن أحمد بوخسين	عضو	٠٥٠٥٩٢٢٩٠٤	لم يحضر
٧	حسن بن جاسم القرقوش	عضو	٠٥٠٤٨٠٧٣٠٣	لم يحضر
٨	علنان بن جمعة الرمضان	عضو	٠٥٠٥٩٢٣١٦١	
٩	محمد بن صادق الرمضان	عضو	٠٥٠٥٢٥٨٩١٤	