



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (9) لعام 2023 م

الأثنين 1445/02/26 هـ الموافق 2023/09/11 م	تاريخ الاجتماع
الساعة 6:45 مساءً	وقت الاجتماع
مقر الجمعية	مكان الاجتماع

م	محاور الاجتماع
1	طلب الموافقة توقيع اتفاقية مع شركة امتثال للاستشارات البيئية تتمثل في قيام الجمعية بالتسويق لخدمات الشركة مقابل الحصول على نسبة 20% من قيمة أي عقد يتم ابرامه من خلال الجمعية مع أي عميل يحتاج خدمات الشركة المذكورة في منطقة عمل الجمعية.
2	طلب الموافقة على تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية 2023 م على أن يكون ما بعد تاريخ 1445/4/9 هـ حسب المواعيد لحجز قاعة مركز التنمية الاجتماعية.
3	طلب الموافقة إضافة بعض الفقرات لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام 2023 م لأخذ الموافقة عليها من الجمعية العمومية للجمعية على: 1. إضافة هدف الى اهداف الجمعية (التعاون والتفاهم مع بعض المؤسسات والشركات ومعاهد التدريب في التسويق لخدماتهم بمقابل مالي يتم الاتفاق عليه وتحديدته من قبل الطرفين وبما يخدم أعضاء الجمعية والمجتمع). 2. إضافة عبارة ختامية للأهداف (و أي خدمات أو مشاريع يكون فيها فائدة للأعضاء والمجتمع).
4	طلب الموافقة على شراء برنامج محاسبي للجمعية حيث أن عمل الجمعية بعد انشاء المركز البيطري للرعاية الأولية والعيادة البيطرية المتنقلة سيحتاج لبرنامج محاسبي ينظم ويسهل تسجيل جميع العمليات المحاسبية للجمعية.
5	استعراض نتائج مشاركة الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجلس الجمعيات الذي عقد بمدينة الرياض في يوم السبت بتاريخ 2023/9/2 م بحضور المدير التنفيذي كمثل للجمعية.
6	استعراض نتائج زيارة كل من م.علي العلي عضو مجلس الادارة والمدير التنفيذي لسعادة مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الاحساء بشأن طلب الجمعية استئجار ارض لإنشاء عيادة بيطرية.
7	استعراض ما تم بشأن تجهيز المركز البيطري للرعاية الأولية بالأحساء بحجى العدوة بقرية الطرف واختيار اسم تجاري وتصميم شعار للمركز وايضا فيما يخص العيادة البيطرية المتنقلة واستعراض عروض الاسعار والتكاليف والطرق الممكنة لتمويل المشروع. وايضا فيما يخص تأمين الكوادر المطلوبة من داخل المملكة وخارجها حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
8	طلب الموافقة على مسودة مذكرة التفاهم مع مجموعة سلام البيطرية بمنطقة القصيم.

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت. : ٢٢٥١٠٦١٣٣٨



9	استعراض ما تم فيما يخص مساهمة الجمعية في الجمعية التعاونية تسويق وتصدير التمور ومشتقاتها بالقصيم حيث من خلال التواصل معهم تم افادتنا بأنه تم الموافقة على تأسيسها من قبل الوزارة.
10	طلب الموافقة رفع طلب للجمعية العمومية على تحويل ديون الأعضاء والعملاء إلى ديون معدومة في القوائم المالية مع بقاء حق الجمعية في الاستمرار بمطالبة الأعضاء والعملاء بالمستحقات على أن يتم تضمين ذلك ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2023م.
11	طلب الموافقة على التعاقد مع المحاسب حسين ربيع جنيدي كمراجع داخلي للجمعية.
12	استعراض ما تم بشأن الطلبات المرفوعة لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلب اعانة المدير التنفيذي واعانة مخاطر.
13	مناقشة ربط جزء من رصيد الجمعية في المحافظ الإسلامية لدى بنك الرياض.
14	استعراض مصاريف شهري 7-8/2023م.

التوصيات

٢	التوصيات
1	الموافقة على توقيع اتفاقية مع شركة امتثال للاستشارات البيئية التي تتمثل في قيام الجمعية بالتسويق لخدمات الشركة مقابل الحصول على نسبة 20% من قيمة أي عقد يتم ابرامه من خلال الجمعية مع أي عميل يحتاج خدمات الشركة المذكورة في منطقة عمل الجمعية وتم توجيه المجلس بالبحث عن مسوق لهذه الخدمات للتعاقد معه.
2	الموافقة على تأجيل موعد اجتماع الجمعية العمومية والمقرر انعقاده في يوم الثلاثاء 1445/02/27هـ الموافق 2023/09/12م إلى يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/16هـ الموافق 2023/10/31م الساعة السابعة مساءً بمقر مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء.
3	الموافقة إضافة بعض الفقرات لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام 2023م لأخذ الموافقة عليها من الجمعية العمومية للجمعية على: 1. إضافة هدف الى اهداف الجمعية في اللائحة التنظيمية للجمعية (التعاون والتفاهم مع بعض المؤسسات والشركات ومعاهد التدريب في التسويق لخدماتهم بمقابل مالي يتم الاتفاق عليه وتحديد من قبل الطرفين وما يخدم أعضاء الجمعية والمجتمع). 2. إضافة عبارة ختامية للأهداف (و أي خدمات أو مشاريع يكون فيها فائدة للأعضاء والمجتمع).
4	الموافقة على شراء برنامج محاسبي للجمعية حيث أن عمل الجمعية بعد انشاء المركز البيطري للرعاية الأولية والعيادة البيطرية المتنقلة سيحتاج لبرنامج محاسبي ينظم ويسهل تسجيل جميع العمليات المحاسبية للجمعية، وجه المجلس بالعمل على إيجاد أحد المزودين بالخدمة وتقديم عروض الأسعار في الاجتماع القادم.
5	استعرض المدير التنفيذي للجمعية نتائج مشاركة الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجلس الجمعيات الذي عقد بمدينة الرياض في يوم السبت بتاريخ 2023/9/2م حيث اعطى نبذه عن المواضيع التي تم طرحها والتصويت عليها والتوصيات المقدمة مع نهاية الاجتماع.

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت. : ٢٢٥١٠٦١٣٣٨



6	استعرض العضو م.علي العلي والمدير التنفيذي نتائج زيارتها لسعادة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الاحساء بشأن طلب الجمعية استئجار ارض لإنشاء عيادة بيطرية. وجه رئيس المجلس بالعمل على تنسيق موعد مع الوزير أو نائب الوزير لطلب مساعدة الجمعية في ذلك.
7	استعرض كل من سعادة د.صلاح الهاجري مستشار الجمعية للعيادات البيطرية والمدير التنفيذي ما تم بشأن تجهيز المركز البيطري للرعاية الأولية بالأحساء بحي العدو بقرية الطرف واستعرض المجلس بعض الأسماء المقترحة كأسم تجاري للعيادات (ميدان، حياة، عناية....أخ) ل يتم العمل استخراج سجل تجاري فرعي بأي من الاسماء المذكورة والمتاحة والعمل على تصميم شعار للمركز، وتم استعراض عروض الاسعار حيث تم الموافقة على شراء سيارة نقل عدد غارتين من نوع (JAC) دفرنشين محرك ديزل صينية الصنع بقيمة (79,072.50) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة وتم تأجيل مناقشة عروض الأسعار للعيادة المنتقلة لاحقاً، كما تم التوجيه بزيارة صندوق التنمية الزراعية للتفاهم معهم حول إمكانية التمويل للمشروع وكيفيته. وأما فيما يخص تأمين الكوادر المطلوبة من داخل المملكة وخارجها حسب اشتراطات وزارة البيئة والمياه والزراعة أفاد د.صلاح الهاجري أنه جاري العمل على ذلك.
8	تم استعراض مسودة مذكرة التفاهم مع مجموعة سلام البيطرية بمنطقة القصيم وتمت الموافقة على التوقيع عليها.
9	فيما يخص مساهمة الجمعية في الجمعية التعاونية لتسويق وتصدير التمور بمنطقة القصيم حيث تمت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيسها وتم إفادتنا بالموافقة على مساهمة الجمعية كعضو في الجمعية بعدد مائتين (200) سهم بقيمة عشرون ألف (20000) ريال. وافق المجلس على تحويل مبلغ عشرون ألف (20000) ريال قيمة المساهمة لحساب الجمعية التعاونية لتسويق وتصدير التمور بمصرف الراجحي.
10	تمت موافقة المجلس على رفع طلب للجمعية العمومية العادية لعام 2023م على تحويل ديون الأعضاء والعلماء إلى ديون معدومة في القوائم المالية مع بقاء حق الجمعية في الاستمرار بمطالبة الأعضاء والعلماء بالمستحقات وعدم تقديم أي خدمات للأعضاء الذين عليهم مستحقات للجمعية حين الوفاء بالمستحقات، على أن يتم تضمين ذلك ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لعام 2023م.
11	تمت موافقة المجلس على التعاقد مع المحاسب حسين ربيع جنيدي كراجح داخلي للجمعية.
12	تم استعراض ما تم بشأن الطلبات المرفوعة لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلب اعانة المدير التنفيذي واعانة محاطر. وجه المجلس بمتابعة الطلبات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومحاولة الحصول على محضر يوضح خسائر الجمعية واسبابها وأنها خارجة عن إرادة الجمعية.
13	تم مناقشة ربط جزء من رصيد الجمعية في المحافظ الإسلامية لدى أحد البنوك الوطنية وتم تكليف عضو مجلس الادارة أحمد العريغ وبالتنسيق مع المدير التنفيذي في البحث عن البنوك المناسبة التي لديها محافظ اسلامية بربط شهري للمبلغ.
14	تم اسعراض مصاريف شهري 7-8/2023م. وتمت موافقة المجلس عليها.

أتمى الاجتماع في تمام الساعة 8:00 مساءً.

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت : ٢٢٥١٠٦١٣٣٨

+966 13 5843383

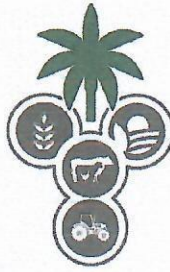
+966 55 427 8480

www.alahsamcs.org

✉ hmcs2021@yahoo.com

🐦 @hmcs2021

📍 الرمز البريدي ٣١٩٨٢ - ص.ب : ٨٩٥



اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (9) لعام 2023م

م	الاسم	المنصب	رقم الجوال	التوقيع
1	عبدالروف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	0505930309	
2	عبدالرحمن بن سليمان الحمايد	نائب رئيس مجلس الإدارة	0504920047	
3	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	0506916310	
4	أحمد بن نيل العريخ	عضو	0555921111	
5	فيصل بن إبراهيم الحوشاني	عضو	0540207770	
6	عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين	عضو	0505922904	
7	حسن بن جاسم القرقوش	عضو	0504807303	
8	عدنان بن جمعة الرمضان	عضو	0505923161	
9	محمد بن صادق الرمضان	عضو	0505258914	

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت: ٢٢٥١٠٦١٣٣٨