



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ١٠/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٤ م
وقت الاجتماع	الساعة ٦:٠٠ مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

م	محاور الاجتماع
١	استعراض القوائم المالية للربع الرابع والختامي للعام المالي ٢٠٢٣ م واعتمادها.
٢	استعراض موافقة الوزارة على مساهمة الجمعية في الجمعية التعاونية لتسويق وتصدير التمور بمنطقة القصيم.
٣	استعراض موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منح الجمعية أرض لبناء مقر للجمعية والتي تم إحالتها لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
٤	استعراض آخر المستجدات فيما يخص تجهيز المركز البيطري للرعاية الأولية التابع للجمعية.
٥	طلب الموافقة على تثبيت المحاسب/ احمد محمد فكري المسلمي (مصري الجنسية) هوية إقامة رقم (٢٢٥٩٥٦١٥٣٤) بعد اجتيازه الفترة التجريبية (٩٠) يوماً ونقل كفالته ليكون المحاسب المعتمد للجمعية براتب شهري (٣٠٠٠) ريال وبدل نقل (٥٠٠) ريال وبدل سكن عدد ٢ راتب أساسي سنوي.
٦	طلب الموافقة عرض السعر لعمل عدد ٨ أبواب أمونيوم للمركز البيطري المقدم من مؤسسة مكيال بقيمة (٨٢٨٠) ريال.
٧	استعراض عروض الاسعار لعمل دواليب وبنشات للمختبر وغرفة الكشف وغرفة التنظيف والبوفيه للمركز البيطري من كل من مؤسسة ركنة البيت للتجارة بقيمة (١١٨٠٠) ريال ومن مؤسسة المتخصص بلاس للمطابخ بقيمة (١٢٦٠٠) ريال ومن مؤسسة بيت الريان بقيمة (١٢٨٠٠) ريال.
٨	استعراض خطاب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء ٩١٣٦٦/٢ وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥ هـ بشأن رفض الوزارة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام ٢٠٢٣ م بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني استنادا للمادة السابعة والاربعون من اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية وطلبهم اعادة الاجتماع.
٩	طلب الموافقة على اعتماد بعض الاعمال الاضافية في أعمال التأسيس والتشطيب والديكور للمركز البيطري من مؤسسة الابداع للمقاولات بقيمة (١٤٣٧٥) ريال.
١٠	طلب الموافقة على عرض سعر لسيراميك لجدران غرفة الايواء بالمركز والمقدم من شركة اعمار الوطن التجارية بقيمة (٩٤٨) ريال.
١١	استعراض عروض الاسعار لت تركيب كاميرات المراقبة في المركز البيطري والمقدمة من كل من مؤسسة حسن البقشي بقيمة (٣٦٥٠) ريال ومؤسسة رواد العرب الأمنية بقيمة (٣٢٦٦) ريال.



١٢	طلب الموافقة على توقيع عقد تعاون مع السيد/ حسين علي البدر، سعودي الجنسية في تسويق لخدمات الشركات والجهات التي يوجد بينها وبين الجمعية اتفاقية للتسويق لخدماتها على أن يحصل المذكور على نسبة ٥٪ من قيمة أي عقد يتم إبرامه مع أي جهة مستفيدة.
١٣	استعراض البريد الإلكتروني الوارد لنا من مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٤م بشأن إفادتنا بأن البريد الإلكتروني للدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص لاستقبال طلبات المنح ورفع الشكاوى والاستفسارات لا يستقبل الرسائل المرسلة من بريد إلكتروني مجاني ك (gmail,yahoo,Hotmail.....)، وعليه نطلب الموافقة على طلب اشتراك الجمعية في أحد المؤسسات المتخصصة لإنشاء إيميل خاص بالجمعية.
١٤	استعراض مصاريف شهر ديسمبر ٢٠٢٣م وشهر يناير ٢٠٢٤م.

التوصيات

م	التوصيات
١	تم استعراض القوائم المالية للربع الرابع والختامي للعام المالي ٢٠٢٣م واعتمادها.
٢	تم استعراض موافقة الوزارة على مساهمة الجمعية في الجمعية التعاونية لتسويق وتصدير التمور بمنطقة القصيم.
٣	تم استعراض موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منح الجمعية أرض لبناء مقر للجمعية والتي تم إحلتها لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأفاد المدير التنفيذي بأنه تم متابعة المعاملة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حيث تم افادتنا انها تم اعادتها لمصدرها وجاري المتابعة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم افادتنا بأنه سيتم تزويدنا برقم المعاملة في حال اعادة رفعها مرة أخرى.
٤	تم استعراض آخر المستجدات فيما يخص تجهيز المركز البيطري للرعاية الأولية التابع للجمعية والمراحل التي تم انجازها وأكد سعادة رئيس المجلس على الاسراع في انجاز الاعمال المتبقية.
٥	تم الموافقة طلب الموافقة على تثبيت الحاسب / احمد محمد فكري المسلمي (مصري الجنسية) هوية إقامة رقم (٢٢٥٩٥٦١٥٣٤) بعد اجتيازه الفترة التجريبية (٩٠) يوماً ونقل كفالاته ليكون الحاسب المعتمد للجمعية براتب شهري (٣٠٠٠) ريال وبدل نقل (٥٠٠) ريال وبدل سكن عدد ٢ راتب أساسي سنوي. وعلى ان يتم استكمال اجراءات نقل الكفالة والتعاقد معه.
٦	تم الموافقة على عرض السعر لعمل عدد ٨ أبواب ألومنيوم للمركز البيطري المقدم من مؤسسة مكيال بقيمة (٨٢٨٠) ريال.
٧	تم استعراض عروض الاسعار لعمل دواليب وبنشات للمختبر وغرفة الكشف وغرفة التنظيف والبوفيه للمركز البيطري من كل من مؤسسة ركنة البيت للتجارة بقيمة (١١٨٠٠) ريال ومن مؤسسة المتخصص بلاس للمطابخ بقيمة (١٢٦٠٠) ريال ومن مؤسسة بيت الريان بقيمة (١٢٨٠٠) ريال. وتم الموافقة على عرض السعر المقدم من مؤسسة ركنة البيت للتجارة بقيمة (١١٨٠٠) ريال.



٨	تم استعراض خطاب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء رقم ٩١٣٦٦/٢ وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٥هـ بشأن رفض الوزارة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام ٢٠٢٣م بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني استنادا للمادة السابعة والاربعون من اللائحة التنفيذية للجمعيات التعاونية وطلبهم اعادة الاجتماع. وأفاد المدير التنفيذي بأنه تم رفع التماس للإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في اعتماد المحضر حيث أنه تم تحت اشراف مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء ولم يتم الاعتراض في حينه على نسبة النصاب.
٩	تم الموافقة على اعتماد بعض الاعمال الاضافية في أعمال التأسيس والتشطيب والديكور للمركز البيطري من مؤسسة الابداع للمقاولات بقيمة (١٤٣٧٥) ريال.
١٠	تم الموافقة على عرض سعر لسيراميك لجران غرفة الايواء بالمركز البيطري والمقدم من شركة اعمار الوطن التجارية بقيمة (٩٤٨) ريال.
١١	تم استعراض عروض الاسعار لتركيب كاميرات المراقبة في المركز البيطري والمقدمة من كل من مؤسسة حسن البقشي بقيمة (٣٦٥٠) ريال ومؤسسة رواد العرب الأمنية بقيمة (٣٢٦٦) ريال، وتم الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة رواد العرب الأمنية بقيمة (٣٢٦٦) ريال.
١٢	تم الموافقة على توقيع عقد تعاون مع السيد/ حسين علي البدر، سعودي الجنسية في تسويق لخدمات الشركات والجهات التي يوجد بينها وبين الجمعية اتفاقية للتسويق لخدماتها على أن يحصل المذكور على نسبة ٥٪ من قيمة أي عقد يتم ابرامه مع أي جهة مستفيدة.
١٣	تم استعراض البريد الإلكتروني الوارد لنا من مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٤م بشأن إفادتنا بأن البريد الإلكتروني للدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص لاستقبال طلبات المنح ورفع الشكاوى والاستفسارات لا يستقبل الرسائل المرسلة من بريد إلكتروني مجاني ك (gmail,yahoo,Hotmail.....)، وتم الموافقة على طلب اشتراك الجمعية في أحد المؤسسات المتخصصة لإنشاء ايميل خاص بالجمعية.
١٤	تم استعراض مصاريف شهر ديسمبر ٢٠٢٣م وشهر يناير ٢٠٢٤م واعتمادها.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

م	الاسم	المنصب	رقم الجوال	التوقيع
١	عبدالرؤف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٩٣٠٣٠٩	
٢	عبدالرحمن بن سليمان الحماد	نائب رئيس مجلس الادارة	٠٥٠٤٩٢٠٠٠٤٧	
٣	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	٠٥٠٦٩١٦٣١٠	
٤	أحمد بن نبيل العريخ	عضو	٠٥٥٥٩٢١١١١	
٥	فيصل بن إبراهيم الخوشاني	عضو	٠٥٤٠٢٠٧٧٧٠	
٦	عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين	عضو	٠٥٠٥٩٢٢٩٠٤	
٧	حسن بن جاسم القرقوش	عضو	٠٥٠٤٨٠٧٣٠٣	
٨	عدنان بن جمعة الرمضان	عضو	٠٥٠٥٩٢٣١٦١	
٩	محمد بن صادق الرمضان	عضو	٠٥٠٥٢٥٨٩١٤	