



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (10) لعام ٢٠٢٣ م

التثاء ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٣م	تاريخ الاجتماع
الساعة ٦:٣٠ مساءً	وقت الاجتماع
مقر الجمعية	مكان الاجتماع

م	محاور الاجتماع
١	استعراض القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣م واعتمدها.
٢	استعراض ماتم في الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣م من حيث تسليم الدعوات وتحديد لجنة الاشراف والجهة التي ستساعد فيما يتعلق بالأمور التقنية التي ستقوم بالتجهيز لمشاركة الاعضاء عن بعد والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع.
٣	استعراض آخر المستجدات فيما يخص تجهيز المركز البيطري للرعاية الأولية التابع للجمعية.
٤	فيما يخص انتهاء التعاقد مع المحاسب محمد عباس الرستم لعدم اجتياز الفترة التجريبية.
٥	استعراض السيرة الذاتية لمحاسب مراد توظيفه بالجمعية (احمد محمد فكري، مصري الجنسية، بكالوريوس تجارة (قسم محاسبة)، خبرة عمل أكثر من ١٠ سنوات بالمملكة العربية السعودية في مجال الحسابات والمبيعات).
٦	بشأن التعاون مع مكتب محاسبي قانوني لكتابة محضر تأييد يوضح بأن الخسائر التي تكبدتها الجمعية كانت لأسباب خارجة عن ارادة الجمعية حيث أنه متطلب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلب الجمعية فيما يخص تعويض الخسائر.
٧	استعراض العروض المقدمة من عدة مكاتب لتكلفة دراسة الجدوى للمركز البيطري للرعاية الأولية والعيادات البيطرية المتنقلة من كل من (مكتب تمكين، مكتب الشاطئ، مكتب الحملي).
٨	بشأن طلب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء مشاركة الجمعية في ملتقى الجمعيات التعاونية بمحافظة الاحساء والذي سيعقد بمحافظة الاحساء بحضور جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة في محاولة لتذليل العقبات التي تواجهها الجمعيات.
٩	طلب تعديل الفقرة ب من المادة (٦١) في اللائحة المالية (لا يتم التعاقد على شراء احتياجات إلا بعد التفاوض للوصول إلى أقل سعر وبعد الحصول على ثلاثة عروض لأي شراء تزيد قيمته عن ألف (١٠٠٠) ريال ويتم اختيار الأفضل سعراً وشروطاً ونوعية. بحيث يكون المبلغ أعلى بما يراه المجلس وذلك نظراً لتضخم الأسعار في الوقت الحالي ولتسهيل حركة الشراء وانسياب المعاملات المالية.
١٠	طلب الموافقة على تعديل الفقرات (أ، ب، ت، ث) من المادة رقم (١) في لائحة المشتريات فيما يخص حدود وسلطات الشراء ونص المادة كالتالي:

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت: ٢٢٥١٠٦١٣٣٨



يقرر مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية الشراء لجميع أصناف الأدوات والمهمات وأعمال المقاولات بإحدى الطرق التالية:

أ- المناقصة العامة: وتكون الموافقة عليها والبت فيها من اختصاص مجلس الإدارة فيما يزيد عن (٥٠٠٠٠) للتوريدات والمقاولات.

ب- المناقصة المحدودة: وتكون الموافقة عليها والبت فيها من اختصاص مجلس الإدارة بحد أقصى (٥٠٠٠٠) ريال وما زاد عن ذلك يتم شراؤه بالمناقصة العامة.

ت- الممارسة: وتكون سلطة إجراء الممارسة كالاتي:

١. مدير الجمعية أو مدير المشروع الحق في الإذن بإجراء ممارسة والبت فيها في حدود (٢٠٠٠) ريال للمشتريات و(٣٠٠٠) ريال لأعمال المقاولات.

٢. اللجنة التنفيذية الحق في الأذن بإجراء ممارسة البت فيها في حدود (٥٠٠٠) ريال للمشتريات و(١٠٠٠٠) ريال لأعمال المقاولات.

٣. فيما زاد عن المبالغ الموضحة أعلاه يكون إجراء الممارسة والبت فيها من اختصاص مجلس الإدارة بحد أقصى (٢٠٠٠٠) ريال.

ث- الامر المباشر:

١- مدير الجمعية أو المشروع في حدود (٢٠٠٠) ريال.

٢- اللجنة التنفيذية في حدود (٥٠٠٠) ريال.

٣- مجلس الادارة في حدود (١٠٠٠٠) ريال.

والمقترح أن يكون كالتالي بعد اطلاق وموافقة المجلس:

أ. فيما يزيد عن ثلاثمائة ألف (٣٠٠٠٠٠) ريال.

ب. بحد أقصى مائتان ألف (٢٠٠٠٠٠) ريال.

ت. ١. في حدود ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال للمشتريات، ولأعمال المقاولات خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال.

٢. في حدود عشرة آلاف (١٠٠٠٠) ريال للمشتريات، و عشرون ألف (٢٠٠٠٠) ريال لأعمال المقاولات.

٣. مجلس الادارة بحد أقصى مائة ألف (١٠٠٠٠٠) ريال.

ث. ١. مدير الجمعية ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال

٢. اللجنة التنفيذية عشرة آلاف (١٠٠٠٠) ريال.

٣. مجلس الادارة خمسة وعشرون ألف (٢٥٠٠٠) ريال.

١١ استعراض مصاريف شهر سبتمبر ٢٠٢٣ م.

١٢ ما يستجد من اعمال.

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت : ٢٢٥١٠٦١٣٣٨



التوصيات

٢	التوصيات
١	تم استعراض القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م واعتمادها. كما تم التوصية بدراسة وضع المبالغ المستحقة للجمعية في قائمة ذم الأعضاء وأيضا في قائمة ذم العملاء ومدى امكانية تحصيل تلك المبالغ.
٢	استعراض المدير التنفيذي للجمعية ما تم في الاعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣ م حيث تم تسليم الدعوات للأعضاء المحدثه اسماؤهم وتم تحديد لجنة الاشراف وهي برئاسة سعادة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من العضو أ. عدنان الرضان والمدير التنفيذي للجمعية، كما تم التنسيق مع غرفة الاحساء فيما يتعلق بالأمور التقنية والتي ستقوم بالتجهيز لمشاركة الاعضاء عن بعد والتصويت الالكتروني على بنود الاجتماع.
٣	استعراض المدير التنفيذي آخر المستجدات فيما يخص تجهيز المركز البيطري للرعاية الاولية التابع للجمعية حيث تم استخراج السجل التجاري باسم (مركز بلسم الرعاية البيطري) وجاري العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على استخراج الترخيص المبدئي.
٤	تم الموافقة على انتهاء التعاقد مع المحاسب محمد عباس الرستم لعدم اجتياز الفترة التجريبية.
٥	تم استعراض السيرة الذاتية لمحاسب مراد توظيفه بالجمعية (احمد محمد فكري، مصري الجنسية، بكالوريوس تجارة (قسم محاسبة)، خبرة عمل أكثر من ١٠ سنوات بالمملكة العربية السعودية في مجال الحسابات والمبيعات) وتم الموافقة على تعيينه براتب شهري ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال ويكون تحت التجربة لمدة ٩٠ يوم على أن يياشر عمله مع بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٣ م.
٦	تم الموافقة على البحث عن مكتب محاسبي للتعاون معه لكتابة محضر تأييد يوضح بأن الخسائر التي تكبدتها الجمعية كانت لأسباب خارجة عن ارادة الجمعية حيث أنه متطلب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لطلب الجمعية فيما يخص تعويض الخسائر.
٧	تم استعراض العروض المقدمة من عدة مكاتب لتكلفة دراسة الجدوى للمركز البيطري للرعاية الأولية والعيادات البيطرية المتنقلة من كل من (مكتب تمكين نجد، مكتب الشاطئ، مكتب الحملي) وتم الموافقة على قبول العرض المقدم من مكتب تمكين نجد بقيمة أربعة آلاف (٤٠٠٠) ريال والتعاقد معه لتنفيذ المطلوب.
٨	تمت الموافقة على طلب مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الاحساء مشاركة الجمعية في ملتقى الجمعيات التعاونية بمحافظة الاحساء والذي سيعقد بمحافظة الاحساء بحضور جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة في محاولة لتذليل العقبات التي تواجهها الجمعيات.
٩	فيما يخص ماورد في طلب تعديل الفقرة ب من المادة (٦١) في اللائحة المالية، تم التوصية بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية السيد العضو أمين المال ومن يراه الرئيس لدراسة التعديل المطلوب.

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



١٠	فيما يخص طلب الموافقة على تعديل الفقرات (أ، ب، ت، ث) من المادة رقم (١) في لائحة المشتريات فيما يخص حدود وسلطات الشراء ونص المادة المذكور أعلاه. تم التوصية بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية السيد العضو أمين المال ومن يراه الرئيس لدراسة التعديل المطلوب.
١١	تم استعراض مصاريف شهر سبتمبر ٢٠٢٣ م واعتمادها.

أتمى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.

اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (١٠) لعام ٢٠٢٣ م

٢	الاسم	المتصب	رقم الجوال	التوقيع
١	عبدالرؤف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٩٣٠٣٠٩	لم يحضر
٢	عبدالرحمن بن سلمان الحماذ	نائب رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٤٩٢٠٠٤٧	
٣	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	٠٥٠٦٩١٦٣١٠	
٤	أحمد بن نبيل 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	
٨	عنان بن جمعة الرمضان	عضو	٠٥٠٥٩٢٣١٦١	
٩	محمد بن صادق الرمضان	عضو	٠٥٠٥٢٥٨٩١٤	لم يحضر

الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧
س.ت: ٢٢٥١٠٦١٣٣٨