



## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (٥) لعام ٢٠٢٤ م

تاريخ الاجتماع	الاثنين ١٤٤٦/٠١/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ م
وقت الاجتماع	الساعة ٥:٠٠ مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

م	محاور الاجتماع
1	اعتماد القوائم المالية لكل من الربع الأول والربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤ م.
2	بشأن بيان بالمصاريف المتوقعة لثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو لعام ٢٠٢٤ م المقدم من إدارة الجمعية والمصادق عليها من قبل أمين الصندوق م. علي حسين العلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبدالرؤف عبدالرزاق البشير.
3	بشأن طلب الموافقة على دعم الجمعية بقرض حسن من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
4	بشأن المبالغ المسجلة في القوائم المالية بقائمة ذم الأعضاء البالغ قيمتها ١٣١٧٠٢ ريال. وهي قديمة ولا يوجد أي مستندات توضح تفاصيلها.
5	بشأن التعاقد مع طبيب بيطري / عبدالله صلاح حسين صالح. (بيني الجنسية). سجل إقامة رقم (٢٢٢٨٨٨٤٦٤٥) حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البيطري من كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية بجامعة الملك فيصل بالأحساء لعام (١٤٤٣-١٤٤٤) هـ للعمل بمركز بلسم الرعاية البيطري التابع للجمعية براتب أساسي ٣٠٠٠ ريال وبدل نقل ٥٠٠ ريال وبدل سكن ٧٥٠ ريال، إجمالي (٤٢٥٠) ريال.
6	بشأن التعاقد مع طبيب بيطري / هيثم علي محمد حطرم. (بيني الجنسية). سجل إقامة رقم (٢٥٥٢٠٢٥٨٧٢) حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة بيطرية من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة دمار بالجمهورية اليمنية لعام (٢٠١٤-٢٠١٥) م عمل في عدة أماكن داخل المملكة وخارجها، وذلك للعمل بمركز بلسم الرعاية البيطري التابع للجمعية براتب أساسي ٣٦٠٠ ريال وبدل نقل ٥٠٠ ريال وبدل سكن ٩٠٠ ريال. إجمالي (٥٠٠٠) ريال.
7	بشأن استعراض العروض المقدمة من شركات التأمين للتعاقد على اصدار وثيقة تأمين صحي لموظفي الجمعية من كل من شركة الاتحاد للتأمين بقيمة (٦٤٧١,٠٥) ريال. وشركة تكافل الراجحي بقيمة (٨٤٧٠) ريال. وشركة



	التعاونية للتأمين بقيمة (١٢٢٨٤) ريال. (ملاحظة المبالغ المذكورة أعلاه أقل من المبالغ المذكورة في العروض وذلك لحسم قيمة التأمين الخاص بالحاسب لأنه سبق التأمين عليه بمفرده اضطرارا لمتطلبات تجديد الإقامة).
8	التعاقد مع شركة لنقل النفايات العادية لمركز بلسم الرعاية البيطري. (العروض المقدمة من كل من شركة ارسان الجزيرة للصيانة والتشغيل بقيمة (٣٢٠٠) ريال، شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات بقيمة (٣٢٠٠) ريال، مؤسسة ماهر عبدالوهاب أحمد الخليفة للمقاولات بقيمة (٤٠٠٠) ريال.
9	التعاقد مع شركة لنقل النفايات الطبية لمركز بلسم الرعاية البيطري. (العروض المقدمة من كل من شركة مكعبات للخدمات البيئية (رسوم تعاقد ١٥٠٠ ريال + سعر الزيارة ١٠٠٠ ريال)، شركة خدمات البيئة المتحدة (رسوم تعاقد ٢٥٠٠ ريال + سعر الزيارة ١٢٠٠ ريال)، مؤسسة ريجان سعد اليامي للخدمات البيئية (رسوم تعاقد ٣٠٠٠ ريال + سعر الزيارة ٢٠٠٠ ريال).
10	بشأن الطبيب البيطري محمد منصور حسن مصطفى مصري الجنسية الذي تمت موافقة مجلس الإدارة على استكمال إجراءات نقل كفالته على مركز بلسم الرعاية البيطري.
11	بشأن المشاركة في توريد تمور المزارعين لمصانع التمور.
12	بشأن طلب الموافقة في التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لإصدار رقم ضريبي للجمعية كمتطلب للمشاركة في برنامج توريد التمور المنظم من قبل المركز الوطني للنخيل والتمور.

## التوصيات

م	التوصيات
1	تم اعتماد القوائم المالية لكل من الربع الأول والربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٤م.
2	تم الاطلاع على بيان بالمصاريف المتوقعة لثلاثة أشهر ابتداء من شهر يوليو ٢٠٢٤م المقدمة من إدارة الجمعية والمصادق عليها من قبل أمين الصندوق م. علي حسين العلي ورئيس مجلس إدارة الجمعية أ. عبدالرؤف عبدالرزاق البشير والموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
3	بشأن دعم الجمعية بقرض حسن حيث بعد مناقشة الموضوع أقرح رئيس مجلس الإدارة على أعضاء مجلس الإدارة بأن يقوم كل عضو من مجلس الإدارة البالغ عددهم ٩ أعضاء بدعم الجمعية بقرض حسن بقيمة ١٣٥٠٠٠ ريال لتغطية الالتزامات المالية للجمعية واستكمال إجراءات افتتاح مركز بلسم الرعاية البيطري. بأن يقدم كل عضو



	مبلغ (١٥٠٠٠) ريال كقرض حسن مسترد أو لمن يرغب من الاعضاء أن يزيد حصته من الأسهم في الجمعية. وتمت الموافقة عليه من الأعضاء.
4	بشأن المبالغ المستحقة للجمعية على بعض الأعضاء والوارد أسماهم في القوائم المالية للجمعية التعاونية لتسويق البيض والدجاج بالأحساء والتي تم نقلها للقوائم المالية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء ولا يوجد لها أي مستندات حيث أنها قديمة، رأى المجلس بأن يتم مخاطبة الأعضاء أو ورثة الأعضاء المتوفين رسمياً وإبلاغهم بوجود مبالغ مستحقة عليهم أو على مورثيهم وأن عليهم المبادرة لسدادها لإبراء ذمتهم أو ذم مورثيهم.
5	تمت الموافقة على التعاقد مع طبيب بيطري / عبدالله صلاح حسين صالح. (يمني الجنسية). سجل إقامة رقم (٢٢٢٨٨٨٤٦٤٥) حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البيطري من كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية بجامعة الملك فيصل بالأحساء لعام (١٤٤٣-١٤٤٤) هـ للعمل بمركز بلسم الرعاية البيطري التابع للجمعية براتب أساسي ٣٠٠٠ ريال وبدل نقل ٥٠٠ ريال وبدل سكن ٧٥٠ ريال، إجمالي (٤٢٥٠) ريال.
6	تمت الموافقة على التعاقد مع طبيب بيطري / هيثم علي محمد حطرم. (يمني الجنسية). سجل إقامة رقم (٢٥٥٢٠٢٥٨٧٢) حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص طب وجراحة بيطرية من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة دمار بالجمهورية اليمنية لعام (٢٠١٤-٢٠١٥) م عمل في عدة أماكن داخل المملكة وخارجها، وذلك للعمل بمركز بلسم الرعاية البيطري التابع للجمعية براتب أساسي ٣٦٠٠ ريال وبدل نقل ٥٠٠ ريال وبدل سكن ٩٠٠ ريال. إجمالي (٥٠٠٠) ريال.
7	تم استعراض العروض المقدمة من شركات التأمين للتأمين الصحي لموظفي الجمعية من كل من شركة الاتحاد للتأمين بقيمة (٦٤٧١,٠٥) ريال. وشركة تكافل الراجحي بقيمة (٨٤٧٠) ريال. وشركة التعاونية للتأمين بقيمة (١٢٢٨٤) ريال. والاطلاع على الملاحظة المذكورة أعلاه وتمت الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الأهلية والخليج للتأمين بقيمة (٦٤٧١,٠٥) ريال
8	بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة تم التعاقد مع شركة ارسان الجزيرة للصيانة والتشغيل لرفع النفايات العادية لمركز بلسم الرعاية البيطري بقيمة (٣٢٠٠) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.
9	بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة تم التعاقد مع شركة مكعبات للخدمات البيئية لرفع النفايات الطبية لمركز بلسم الرعاية البيطري بقيمة (رسوم تعاقد (١٥٠٠) ريال + (١٠٠٠) ريال لكل زيارة يتم فيها رفع نفايات طبية من المركز حسب الحاجة) جميع الأسعار المذكورة غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة).
10	بشأن الطبيب البيطري محمد منصور حسن مصطفي مصري الجنسية الذي تمت موافقة مجلس الإدارة على استكمال إجراءات نقل كفالتة على مركز بلسم الرعاية البيطري. أفاد المدير التنفيذي بأن الطبيب المذكور لم



<p>يستكمل المتطلبات المطلوبة منه لاستكمال إجراءات نقل الكفالة وأنه عدل عن رغبته في العمل في المركز البيطري. لذلك تم إيقاف إجراءات نقل الكفالة.</p>	
<p>بشأن المشاركة في برنامج توريد التمور للمزارعين المنظم من قبل المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث أفاد المدير التنفيذي بأنه تم التواصل مع المركز الوطني للنخيل والتمور وأنه سوف يتم تخصيص ٤٠٠ طن من التمور للجمعية وبناء عليه تم التعاقد المبدئي مع مصنع تمور مزرعة الرفايح لاستلام التمور من المزارعين الذين سيتم التعاقد معهم لشراء تمورهم وتوريدها لمصنع التمور بالأحساء فيما بعد بقيمة مبدئية ٧٥ هللة/كيلو من التمور. وتمت الموافقة من المجلس مع طلب المجلس المتابعة في الحصول على التعميد النهائي من المركز واستكمال الاجراءات المطلوبة لذلك.</p>	11
<p>تمت الموافقة على استصدار رقم ضريبي للجمعية من الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك واستكمال الاجراءات لذلك حيث انه مطلوب من المركز الوطني للنخيل والتمور لبرنامج توريد تمور المزارعين.</p>	12

أنهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً.



## اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤م

م	الاسم	المنصب	رقم الجوال	التوقيع
١	عبدالرؤف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٥٩٣٠٣٠٩	
٢	عبدالرحمن بن سليمان الحماد	نائب رئيس مجلس الإدارة	٠٥٠٤٩٢٠٠٤٧	
٣	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	٠٥٠٦٩١٦٣١٠	
٤	أحمد بن نبيل العريخ	عضو	٠٥٥٥٩٢١١١١	
٥	فيصل بن إبراهيم الحوشاني	عضو	٠٥٤٠٢٠٧٧٧٠	
٦	عبدالرحيم بن أحمد بوخسبن	عضو	٠٥٠٥٩٢٢٩٠٤	
٧	حسن بن جاسم القرقوش	عضو	٠٥٠٤٨٠٧٣٠٣	
٨	عدنان بن جمعة الرمضان	عضو	٠٥٠٥٩٢٣١٦١	
٩	محمد بن صادق الرمضان	عضو	٠٥٠٥٢٥٨٩١٤	