



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م

الأثنين ١٤٤٦/٠١/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٨ م	تاريخ الاجتماع
الساعة ٥:٠٠ مساءً	وقت الاجتماع
مقر مركز بلسم الرعاية البيطري بالطرف	مكان الاجتماع

م	محاور الاجتماع
1	اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣ م الصادرة من المكتب القانوني.
2	بشأن طلب الجمعية المرفوع للوزارة لطلب اعانة مخاطر لتعويض الحسائر.
3	بشأن اعانات ٢٠٢٣ م (اعانة المدير التنفيذي، اعانة المحاسب، اعانة مشروع المركز البيطري).
4	بشأن نتائج زيارة عضو فريق الحوكمة للتفتيش على مستندات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
5	آخر المستجدات في تجهيز المركز البيطري.
6	تجديد عقد استئجار أجهزة السونار من مؤسسة ريف الاهلية بقيمة (١٤٩٥) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.
7	تجديد عقد الاستشارة لسعادة الدكتور صلاح الهاجري لمدة عام اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١ م.
8	بشأن اصدار رخصة الالتزام البيئي لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص التشغيلي للمركز البيطري من وزارة البيئة والمياه والزراعة والعرض المقدم من شركة امثال للاستشارات البيئة وسعر خاص للجمعية بقيمة (٢٣٠٠) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.
9	بشأن عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
10	بشأن التعاقد مع طبيب بيطري محمد منصور حسن مصطفى مصري الجنسية ونقل كفالته.
11	طرح موضوع التعاقد مع طبيب بيطري محمد سعودي مصري الجنسية للنقاش.
12	التعاقد مع مساعد بيطري مجتبي جواد احمد الصبي سعودي الجنسية.



13	بشأن الوضع المالي الراهن للجمعية.
14	بشأن المشاركة في توريد تمور المزارعين لمصانع التمور.
15	بشأن مناقشة فكرة رئيس المجلس شراء وبيع الاعلاف.
16	استعراض مصاريف الجمعية لكل من شهري ابريل ومايو لعام ٢٠٢٤م.

التوصيات

م	التوصيات
1	تم اعتماد القوائم المالية مع طلب مجلس الإدارة عرض تحفظات المكتب القانوني الواردة في القوائم المالية علي مستشار قانوني مالي اخر لمعرفة طرق معالجتها.
2	أفاد المدير التنفيذي بأنه تم رفض طلب الجمعية المرفوع للوزارة لطلب اعانة مخاطر لتعويض الخسائر ووجه مجلس الإدارة عرض التقرير علي مستشار قانوني آخر لمحاولة إيجاد حلول أخرى لكتابة تقرير مناسب يكون مقنع للجهات المختصة لطلب الموافقة على الإعانة.
3	بشأن اعانات ٢٠٢٣م (اعانة المدير التنفيذي، اعانة المحاسب، اعانة مشروع المركز البيطري) أفاد المدير التنفيذي بأنه تم رفع طلبات الاعانات وجاري متابعتها.
4	بشأن نتائج زيارة عضو فريق الحوكمة للتفتيش على مستندات الجمعية لعام ٢٠٢٣م أفاد المدير التنفيذي بأنه تمت الزيارة بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٤م وتم صدور نتيجة التقييم وحصول الجمعية على درجة ٦٨,٤٧٪ بتقييم ثلاثة معايير (معيار الامتثال والالتزام بدرجة ٦٥,٥٠٪، معيار الشفافية والافصاح بدرجة ٧٤,٥٠٪، معيار التنظيم المالي بدرجة ٦٥,٥٠٪).
5	بشأن المستندات في تجهيز المركز البيطري أفاد المدير التنفيذي أنه تم استصدار ترخيص الدفاع المدني ورخصة البلدية وجاري العمل على استصدار رخصة الالتزام البيئي والترخيص التشغيلي من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
6	تمت الموافقة على تجديد عقد استئجار أجهزة السونار من مؤسسة ريف الاهلية لمدة عام كامل بقيمة (١٤٩٥) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.
7	تمت الموافقة على تجديد عقد الاستشارة لسعادة الدكتور صلاح الهاجري لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤م.





8	بشأن اصدار رخصة الالتزام البيئي لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص التشغيلي للمركز البيطري من وزارة البيئة والمياه والزراعة جاري العمل مع شركة امثال للاستشارات البيئية شريك الجمعية بموجب الاتفاقية المبرمة معهم حيث قدموا سعر خاص للجمعية بقيمة (٢٣٠٠) ريال شامل قيمة الضريبة المضافة وجاري العمل معهم لاستكمال المطلوب بالتعاقد مع شركات مختصة لنقل النفايات الطبية والنفايات العادية.
9	وجه مجلس الإدارة بأن يتم تأجيل تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية لعام ٢٠٢٤م بعد افتتاح المركز البيطري.
10	تمت الموافقة المبدئية من قبل مجلس الإدارة على التعاقد مع طيب بيطري محمد منصور حسن مصطفى مصري الجنسية ونقل كفالته على أن يتم الاتفاق معه على بقية التفاصيل وعلى ان يتقاضى راتب أساسي بقيمة ثلاثة آلاف ريال ٣٠٠٠ ريال وبدل نقل بقيمة ريال ٥٠٠ وراتب ثلاثة شهور من الأساسي كبديل سكن سنوي.
11	تم رفض التعاقد مع طيب بيطري محمد سعودي مصري الجنسية من قبل مجلس الإدارة ووجه بالبحث عن طيب آخر لأن طلباته لا تتوافق وطريقة عمل الجمعية.
12	تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على التعاقد مع مساعد بيطري / مجتبي جواد احمد الصبي. سعودي الجنسية (١٠٩٥٥٦١٦٢٥) براتب شهري اساسي ثلاثة آلاف ومائتان ريال ٣٢٠٠ ريال وبدل سكن ثمانمائة ريال ٨٠٠ ريال.
13	بشأن الوضع المالي الراهن للجمعية طلب مجلس الإدارة اعداد موازنة تقديرية لثلاثة أشهر قادمة لمصاريف الجمعية والمركز البيطري.
14	تم ارسال ايميل على الموقع الرسمي للمركز الوطني للتمور والنخيل بشأن المشاركة في برنامج توريد تمور المزارعين لمصانع التمور لعام ٢٠٢٤ وفي انتظار الرد بالموافقة.
15	بشأن مناقشة فكرة رئيس المجلس فتح محل تجاري لبيع الاعلاف وجه رئيس المجلس الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة عن وضع السوق والموردين والاسعار.
16	تم اعتماد مصاريف الجمعية لكل من شهري ابريل ومايو لعام ٢٠٢٤م.

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً.



الجمعية التعاونية متعددة

الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت. ٢٢٥١٠٦١٣٣٨



اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤م

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



الجمعية التعاونية متعددة

الأغراض بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم ١٣٧

س.ت/٢٢٥١٠٦١٣٣٨