



محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالأحساء

رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

تاريخ الاجتماع	الاثنين ١٨/٠٨/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/١٧ م
وقت الاجتماع	الساعة ٦:١٥ مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية

م	محاور الاجتماع
1	بشأن طلب قرض من صندوق التنمية الزراعية متطلب موافقة مجلس الإدارة على تقديم الحصول على قرض وتحديد قيمته وتقديم سند لأمر من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وعقد ايجار للموقع لمدة القرض مع دفع رسوم خدمات للقرض.
2	بشأن استكمال المركز البيطري (الصيدلية، غرفة التنظيف والعناية بالحيوانات، غرفة الايواء)
3	بشأن الوضع المالي للجمعية ووجود مستحقات لموظفي الجمعية (رواتب، تأمين صحي، تأمينات اجتماعية) و ايجار مقر الجمعية وشركات الادوية.
4	بشأن الافتتاح الرسمي للمركز بحضور عدد من الشخصيات وعدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد استكمال المركز.
5	بشأن التعاقد مع السيد/ حسين علي القرقوش للتسويق لشركة امتثال المبرم معها عقد والحصول على ٥٪ من قيمة كل عقد أي ٢٥٪ من مستحق الجمعية من كل عقد حسب العقد المبرم مع الشركة.
6	بشأن طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعيين مفوض من قبل مجلس الادارة حيث سيكون المفوض مسؤولاً عن تقديم جميع الخدمات الخاصة بالتعاون، بما في ذلك رفع طلبات الحكومة والإعانات، تحديث بيانات الجمعية وأعضائها، وإرفاق القوائم والوثائق المطلوبة، وغيرها من الإجراءات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7	بشأن طلب الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع كل من الجمعية التعاونية هجر للتنمية الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بمدينة الدمام وجمعية النخلة التعاونية وجمعية التنمية الزراعية بالأحساء والجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء للتعاون في المجالات الزراعية وخاصة فيما يخص برامج تقديم الخدمات للمزارعين وبرامج المركز الوطني للنخيل والتمور.



8	بشأن اشتراك الجمعية في برنامج تميز الجمعيات (برنامج شراء التمور والبرامج الاخرى) لدى المركز الوطني للنخيل والتمور والمتطلبات الجديدة لقبول الجمعيات وتصنيفها حسب كادرها وامكانياتها.
9	طلب الموافقة على تجهيز الموقع الالكتروني لاستقبال طلبات المزارعين لبرنامج شراء التمور لتسجيل طلباتهم للتعاقد.
10	طلب الموافقة على فتح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لمركز بلسم الرعاية البيطري لتعريف المجتمع بالخدمات التي يقدمها المركز ودراسة امكانية انشاء موقع الكتروني خاص بالمركز لاستقبال طلبات تقديم الخدمة او انشاء تطبيق الكتروني على الجوال لاستقبال الطلبات.
11	بشأن مقترح د. صلاح الهاجري بالتعاقد مع شركة تأمين طبي بيطري لتقديم خدمات للمستفيدين من المركز البيطري.
12	بشأن بحث موضوع التعاقد مع شركة الياسين الزراعية بشأن تأمين المدخلات الزراعية عن طريق منصة مزارع.
13	بشأن متطلبات المركز الوطني للنخيل والتمور فيما يخص الاقتصاد الدائري وهو جمع المخلفات الزراعية والاستفادة من إعادة تدويرها ومدى امكانية التعاقد مع مؤسسة للقيام بهذه الخدمة مع دراسة العائد المالي على الجمعية من ذلك.
14	طلب المدير التنفيذي تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لدراسة اشتراك الجمعية في برنامج شراء التمور وأيضاً متابعة ما يتم اقراره في هذا الشأن أيضاً بالتعاون مع الجمعيات الاخرى في الاستفادة من الخدمات البيئية والمشاركة بين الجمعيات الاخرى في المنطقة. وايضا دراسة اي توسع في نشاطات الجمعية.
15	بشأن طلب المركز الوطني للنخيل والتمور أن تستفيد جمعية مواسم للتنمية الزراعية من خدمات الجمعية وكوادرها في القيام بأعمال جمعية مواسم للتنمية الزراعية لحين تعيين كادر وظيفي ودراسة مدى الامكانية والفائدة التي تعود على الجمعية من ذلك في الموافقة ببدء التباحث معهم بشأن ذلك.
16	بشأن حسابات مركز بلسم الرعاية البيطري فيما يتعلق بالمبيعات والدخل وطلب فصلها عن حسابات الجمعية بحساب بنكي مستقل.
17	بحث مدى حاجة المركز البيطري لوضع لوائح فيما يخص إيواء الحيوانات والمستندات التعهدات التي من المهم أن يصادق عليها مالك الحيوان المراد إيواؤه.



التوصيات

م	التوصيات
1	وجه المجلس بتأجيل التقديم لطلب القرض والبحث عن سبل أخرى في الوقت الحالي لتعذر توفير متطلبات الصندوق في الوقت الراهن.
2	بشأن استكمال المركز البيطري وتأمين مستلزماته للافتتاح وبدء العمل بشكل كامل وأيضاً ما ذكر في البند الثالث من محاور الاجتماع فيما يخص مستحقات على الجمعية (رواتب، تأمينات اجتماعية، إيجار، تأمين طبي للموظفين، فواتير الخدمات وافق على المجلس على تقديم سلفة مالية من أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠٠٠٠) ريال لاستكمال المركز وتغطية المستحقات بحيث يساهم كل عضو في السلفة بمبلغ عشرون ألف (٢٠٠٠٠) ريال على أن يتم توفيرها في أقرب وقت لاستكمال المتطلبات وافتتاح المركز.
3	ماورد في البند السابق رقم (٢)
4	بعد استكمال المركز يتم التجهيز للافتتاح ودعوة الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية الحدث وعمل الدعاية اللازمة.
5	الموافقة على التعاقد مع السيد/ حسين علي حسين القرقوش. للتسويق لشركة امتثال بناء على العقد المبرم معها والحصول على ٥٪ من قيمة كل عقد بعد خصم ضريبة القيمة المضافة أي ٢٥٪ من مستحق الجمعية من كل عقد حسب العقد المبرم مع الشركة. كما وجه المجلس بالتعاقد مع مكاتب الخدمات العامة
6	بشأن طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعيين مفوض من قبل مجلس الادارة حيث سيكون المفوض مسؤولاً عن تقديم جميع الخدمات الخاصة بالتعاون، بما في ذلك رفع طلبات الحوكمة والإعانات، تحديث بيانات الجمعية وأعضائها، وإرفاق القوائم والوثائق المطلوبة، وغيرها من الإجراءات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قرر المجلس بتفويض المدير التنفيذي م/ ثامر علي حسين القرقوش. للقيام بكل ما يتطلبه فيه تمثيل الجمعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والإدارات المتعلقة بها ورفع جميع أنواع الطلبات ومتابعتها والمراجعة واستقبال الطلبات والاستفسارات والرد عليها.
7	الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع كل من الجمعية التعاونية هجر للتنمية الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية بمدينة الدمام وجمعية النخلة التعاونية وجمعية التنمية الزراعية بالأحساء والجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء للتعاون في المجالات الزراعية وخاصة فيما يخص برامج تقديم الخدمات للمزارعين وبرامج المركز الوطني للنخيل والتمور.
8	بشأن اشتراك الجمعية في برنامج تميز الجمعيات (برنامج شراء التمور والبرامج الأخرى) لدى المركز الوطني للنخيل والتمور والمتطلبات الجديدة لقبول الجمعيات وتصنيفها حسب كادها



	وامكانياتها. اطلع المجلس على الشروط ووجه المجلس المدير التنفيذي بالمتابعة مع المركز الوطني للتأكد من ضرورة توفير بعض المتطلبات حيث أنها بعضها فيه تكلفة عالية كفتح محل لبيع المدخلات أو زيادة عدد الموظفين بالجمعية بالإضافة على بعض الملاحظات على بقية مجالات البرنامج.
9	الموافقة على تجهيز الموقع الالكتروني لاستقبال طلبات المزارعين لبرنامج شراء التمور لتسجيل طلباتهم للتعاقد بعد التأكد من التكلفة المادية لإضافة هذه الميزات للموقع ومدى كفايتها.
10	الموافقة على فتح حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لمركز بلسم الرعاية البيطري لتعريف المجتمع بالخدمات التي يقدمها المركز.
11	بشأن مقترح د. صلاح الهاجري بالتعاقد مع شركة تأمين طبي بيطري لتقديم خدمات للمستفيدين من المركز البيطري. وافق المجلس على التباحث مع الشركات المقدمة للخدمة وما مدى إمكانية التعاقد معها والفائدة المرجوة من ذلك.
12	الموافقة على التواصل مع شركة الياسين الزراعية للتعاقد معهم بشأن تأمين المدخلات الزراعية عن طريق منصة مزارع التابعة للمركز الوني للنخيل والتمور.
13	بشأن متطلبات المركز الوطني للنخيل والتمور فيما يخص الاقتصاد الدائري وهو جمع المخلفات الزراعية والاستفادة من إعادة تدويرها ومدى إمكانية التعاقد مع مؤسسة للقيام بهذه الخدمة مع دراسة العائد المالي على الجمعية من ذلك. وجه المجلس بدراسة الموضوع والتواصل مع المركز الوطني للنخيل والتمور وما الفائدة العائدة على الجمعية من الاشتراك في هذا البرنامج وأيضا البحث عن الشركات والمؤسسات التي من الممكن التعاقد معها للقيام بالخدمة.
14	بشأن طلب المدير التنفيذي تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لدراسة اشتراك الجمعية في برنامج شراء التمور والبرامج الأخرى وأيضاً متابعة ما يتم اقراره في هذا الشأن أيضاً بالتعاون مع الجمعيات الأخرى في الاستفادة من الخدمات البينية والمشاركة بين الجمعيات الأخرى في المنطقة. وايضا دراسة اي توسع في نشاطات الجمعية. وجه رئيس المجلس الأعضاء بأن من لديه الرغبة بالمشاركة التواصل مع المدير التنفيذي ومن ثم يتم العرض على المجلس في الاجتماع القادم.
15	بشأن طلب المركز الوطني للنخيل والتمور أن تستفيد جمعية مواسم للتنمية الزراعية من خدمات الجمعية وكوادرها في القيام بأعمال جمعية مواسم للتنمية الزراعية لحين تعيين كادر وظيفي ودراسة مدى الامكانية والفائدة التي تعود على الجمعية من ذلك في الموافقة ببدء التباحث معهم بشأن ذلك. وجه المجلس بالموافقة على طلب المدير التنفيذي التباحث مع المركز الوطني للنخيل والتمور بهذا الخصوص.



16	الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل خاص بمركز بلسم الرعاية البيطري لدى احد البنوك التجارية.
17	بشأن بحث مدى حاجة المركز البيطري لوضع لوائح فيما يخص إيواء الحيوانات والمستندات التعهدات التي من المهم أن يصادق عليها مالك الحيوان المراد إيواءه. وجه المجلس بدراسة ذلك واعداد المطلوب في حال تم تأكيد الحاجة لذلك.

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً.



اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	المنصب	رقم الجوال	التوقيع
١	عبدالرؤف بن عبدالرزاق البشير	رئيس مجلس الإدارة	.٥٠٥٩٣٠٣٠٩	
٢	عبدالرحمن بن سليمان الحماد	نائب رئيس مجلس الادارة	.٥٠٤٩٢٠٠٤٧	
٣	علي بن حسين العلي	أمين الصندوق	.٥٠٦٩١٦٣١٠	
٤	أحمد بن نبيل العرفج	عضو	.٥٥٥٩٢١١١١	
٥	فيصل بن إبراهيم الحوشاني	عضو	.٥٤٠٢٠٧٧٧٠	
٦	عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين	عضو	.٥٠٥٩٢٢٩٠٤	
٧	حسن بن جاسم القرقوش	عضو	.٥٠٤٨٠٧٣٠٣	
٨	عدنان بن جمعة الرمضان	عضو	.٥٠٥٩٢٣١٦١	
٩	محمد بن صادق الرمضان	عضو	.٥٠٥٢٥٨٩١٤	