

المكان	التاريخ	الرقم	الموضوع
عن بعد	7 ذو الحجة 1446 هـ 3 يونيو 2025 م	02-2025	اجتماع مجلس الإدارة

جدول الأعمال

- بحمد الله وتوفيقه عقد فريق مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي في بني كبير اجتماعه الثاني في التاريخ أعلاه لمناقشة المواد المعروضة على جدول الأعمال المعد للاجتماع:
- 1- ملخص تنفيذي سريع لأعمال المجلس السابق
 - 2- عملية التسليم والاستلام من المجلس السابق
 - 3- مستجدات مشروع مدينة اللوز
 - 4- التوافق على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة

تفاصيل النقاشات

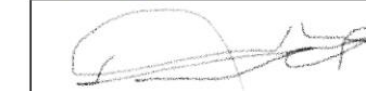
- استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحضور جميع أعضاء المجلس الحالي وأعضاء المجلس السابق، حيث رحب بالحضور معبراً عن شكره وتقديره لتواجدهم. وأكد أهمية الاجتماع كخطوة لدعم استمرارية العمل. بعد ذلك، عرض رئيس المجلس تقديمًا مرئيًا على الشاشة، تضمن بنود جدول الأعمال المطروحة للنقاش
- قدم رئيس مجلس الإدارة ملخصًا تنفيذيًا عن أبرز أعمال وإنجازات المجلس السابق، تضمن الرؤية والرسالة وقائمة الأعضاء والإدارة التنفيذية: عرض أسماء أعضاء مجلس الإدارة السابق وأعضاء الجهاز التنفيذية مع تسليط الضوء على أهم إجراءات التأسيس التي أنجزها المجلس السابق والإشارة إلى العقود والاتفاقيات التي أبرمها المجلس واختتمها بتقديم ملخص شامل لأبرز الأحداث والإنجازات التي حققها المجلس السابق خلال فترة عمله التي امتدت لثلاث سنوات، مع إبراز العقبات التي تم تجاوزها.
- استعرض رئيس مجلس الإدارة ملخص تنفيذي عن أعمال المجلس السابق والتي اشتملت على الرؤية والرسالة وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء الإدارة التنفيذية ومن بعد ذلك أشار إلى أهم إجراءات التأسيس التي عمل على إنجازها مجلس الإدارة السابق وكذلك الشراكات والعقود والاتفاقيات التي أنجزها واختتم بذكر ملخص تنفيذي لأهم الأحداث والأعمال خلال فترة عمل المجلس السابق والتي استمرت لمدة ثلاث (3) سنوات.
- استكمل رئيس المجلس عرضه بالحديث عن عملية التسليم والاستلام، موضحًا أهميتها لضمان سلاسة الانتقال بين المجلسين وإبراء ذمة أعضاء المجلس السابق. كما أوضح الطريقة المثلى لتنفيذ هذه العملية، مع التركيز على تضمين جميع المواضيع ذات الصلة مثل العقود، الشراكات، الأصول، والالتزامات.
- أبدى جميع الأعضاء تقديرهم الكبير لما قام به المجلس التأسيسي من جهود متميزة وإنجازات بارزة. وأشادوا بقدرتهم على تجاوز التحديات والعقبات التي واجهت الجمعية خلال مرحلة التأسيس.
- استعرض رئيس المجلس مستجدات مشروع "مدينة اللوز"، معتمدًا على العرض المرفق، حيث قدم شرحًا مفصلاً عن المراحل التي تم إنجازها والخطوات المقبلة لتنفيذ المشروع، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع في تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية.
- اختتم الحضور جدول الأعمال بالتباحث حول المواعيد المناسبة لاجتماعات مجلس الإدارة. وبعد النقاش، تم التصويت على اليوم والوقت المقترحين، حيث تم الاتفاق بالإجماع على المواعيد المحددة.



التوصيات والقرارات

1. **تشكيل لجنة التسليم والاستلام:**
تم اعتماد تشكيل لجنة من أعضاء المجلس السابق، تضم أمين المجلس والمشفرف المالي، بالإضافة إلى من يرونه مناسباً من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، وذلك بهدف إعداد محضر شامل لعملية التسليم والاستلام بين المجلسين. على أن تتم مراجعة المحضر واعتماده وتوقيعه من جميع أعضاء المجلس السابق والحالي.
2. **اعتماد توقيت اجتماعات مجلس الإدارة:**
تقرر اعتماد جدول اجتماعات مجلس الإدارة ليُعقد يوم الإثنين من كل أسبوعين في تمام الساعة التاسعة (9) مساءً.
3. **تخصيص الاجتماع القادم لمناقشة مشروع مدينة اللوز:**
تقرر تخصيص الاجتماع القادم لمراجعة جميع المستندات المتعلقة بمشروع مدينة اللوز، مع مناقشة القرارات والتوصيات المرتبطة به لضمان سير العمل بالمشروع وفق الخطط الموضوعة.

أعضاء مجلس الإدارة

رقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م/ صالح بن محمد الساروق الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ/ مستور بن محمد آل عصاد الغامدي	نائب الرئيس	
3	أ/ صالح بن سعيد آل سعيد الغامدي	المشفرف المالي	
4	أ/ محمد بن غرم الله المبعوث الغامدي	عضو	
5	د/ صالح بن غرم الله آل حسن الغامدي	عضو	
6	د/ محمد بن عبدالله المسفري الغامدي	عضو	
7	أ/ سعيد بن أحمد الساروق الغامدي	عضو	



أسماء الحضور من أعضاء المجلسين

رقم	الاسم	المجلس السابق	المجلس الحالي	ملاحظة
1	أ/ محمد بن غرم الله المبعوث الغامدي	✓	✓	
2	م/ صالح بن محمد الساروق الغامدي	✓	✓	
3	أ/ صالح بن سعيد آل سعيد الغامدي	✓	✓	
4	أ/ سالم بن عبد الهادي الغامدي	✓		
5	أ/ منصور بن محمد بن نمشان	✓		
6	أ/ جمعان بن محمد الغامدي	✓		
7	أ/ كامل بن محمد سعد الغامدي	✓		اعتذر لدواعي السفر
8	أ/ مستور بن محمد آل عصاد الغامدي		✓	
9	د/ صالح بن غرم الله آل حسن الغامدي		✓	
10	د/ محمد بن عبد الله المسفري الغامدي		✓	
11	أ/ سعيد بن أحمد الساروق الغامدي		✓	

