

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	60 د	بداية الاجتماع	21:00
نوع الاجتماع	مجلس الادارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	22:00
تاريخ الاجتماع	1446/12/27 هـ	الموافق	2025/6/23 م	رقم الاجتماع	2025/3

الحضور

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
1	م/ صالح بن محمد الساروق الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ/ مستور بن محمد آل عصاد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ/ صالح بن سعيد آل سعيد الغامدي	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	
4	أ/ محمد بن غرم الله المبعوث الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
5	د/ صالح بن غرم الله آل حسن الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
6	د/ محمد بن عبد الله آل مسقري الغامدي	عضو مجلس الإدارة	

المعتذرون عن الحضور

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
1	أ/ سعيد بن أحمد الساروق الغامدي	عضو مجلس الإدارة	

المتغيبون

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
	لا يوجد		

جدول أعمال الاجتماع

- 1) افتتاح الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكد من اكتمال النصاب
- 2) اعتماد محضر اجتماع رقم 1
- 3) اعتماد محضر اجتماع رقم 2
- 4) مناقشة التوجه الإستراتيجي لمشروع مدينة اللوز
- 5) مناقشة توظيف المدير التنفيذي وتشكيل لجنة لإدارة العملية
- 6) اختتام الاجتماع مع استعراض النقاط الختامية والتوصيات وتحديد الاجتماع القادم



تفاصيل النقاشات

1) افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء:

استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، معرباً عن شكره لتفاعلهم وحرصهم على الحضور. ثم قدم عرضاً تقديمياً تضمن جدول الأعمال الذي تم تزويد الأعضاء به مسبقاً عبر مجموعة مجلس الإدارة.

2) اعتماد محضري الاجتماعين رقم 1 و 2:

تمت المصادقة على محضري الاجتماعين السابقين (محضر رقم 1 ومحضر رقم 2) دون ملاحظات.

3) مناقشة التوجه الإستراتيجي لمشروع مدينة اللوز:

- (a) تم استعراض أبرز مكونات المشروع كما وردت في كراسة الوزارة والعرض المقدم وتشمل زراعة 10 آلاف شجرة لوز وأشجار فاكهة مثمرة، تنفيذ بيوت محمية، إنشاء مشتل حديث، بناء مبنى للخدمات التسويقية، وتأسيس مضخات وشبكات ري.
- (b) نوقش مقترح تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تمتد لثلاث سنوات
- (c) تم طرح عدة مقترحات التنفيذ المشروع شملت التنفيذ الذاتي، الدخول في شراكات استراتيجية، أو مزيج بين الطريقتين.

4) مناقشة توظيف المدير التنفيذي:

- (a) ناقش الأعضاء أهمية دور المدير التنفيذي في هذه المرحلة وأجمعوا على ضرورة وجود قيادة تنفيذية فعالة.
- (b) اقترح الأستاذ/ محمد بن غرم الله المبعوث تعيين الأستاذ/ منصور بن نمشان في منصب المدير التنفيذي مستنداً إلى خبرته بقيادة أعمال الجمعية خلال العامين الماضيين وقد أيده في ذلك الأستاذ/ صالح بن سعيد بن سعيد مؤكداً ملائمة المنصب. أبدى الأستاذ/ مستور بن محمد آل عصاد دعمه للاقتراح مشيراً إلى ما لمسه من كفاءة الأستاذ/ منصور بناءً على آراء الأعضاء وتجربته السابقة.
- (c) من جهة أخرى أبدى الدكتور/ صالح بن غرم الله آل حسن تحفظه معتبراً أن المرحلة القادمة تتطلب مديراً تنفيذياً متفرغاً بشكل كامل. وأشار الدكتور/ محمد بن عبد الله آل مسفري إلى أن اللوائح التنظيمية المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية تلزم بتعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، ولا تجيز تعيينه بدوام جزئي وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
- (d) اختتم رئيس مجلس الإدارة النقاش بالإعلان عن عزمه تشكيل لجنة مختصة تتولى إجراءات اختيار وتوظيف المدير التنفيذي المناسب.

5) اختتام الاجتماع ومراجعة التوصيات:

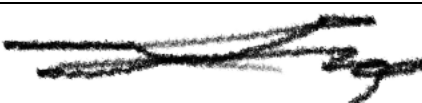
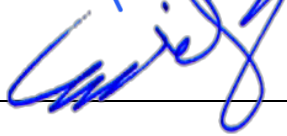
اختتم الاجتماع بعد استعراض ومراجعة التوصيات والقرارات التي تم الاتفاق عليها.



التوصيات والقرارات

- 1) اعتماد محضر الاجتماع رقم 1
- 2) اعتماد محضر الاجتماع رقم 2
- 3) متابعة دراسة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لمشروع مدينة اللوز
- 4) قيام رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة اختيار المدير التنفيذي

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	المشرف 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	اعتذر لدواعي السفر

