

المكان	التاريخ	الرقم	الموضوع
عن بعد	29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م	01-2025	اجتماع مجلس الإدارة

جدول الأعمال

بحمد الله وتوفيقه عقد فريق مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنتاج والتسويق الزراعي في بني كبير اجتماعه الأول في التاريخ أعلاه لمناقشة المواد المعروضة على جدول الأعمال المعد للاجتماع:

- 1- ملخص تنفيذي سريع لأعمال المجلس السابق
- 2- استعراض عملية الاستلام من المجلس السابق
- 3- الاطلاع على مستندات مشروع مدينة اللوز
- 4- التوافق على مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة
- 5- الاعتمادات:

- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
- اعتماد سياسة الترقيم وحفظ المستندات
- اعتماد تعيين المدير التنفيذي
- اعتماد خطة مشروع مدينة اللوز
- اعتماد عرض سعر دار مكة
- اعتماد المستهدفات الإستراتيجية لعام 2025

تفاصيل النقاشات

- استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع (والذي حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة) بالترحيب بجميع الأعضاء الحاضرين، معرباً عن شكره لتواجدهم. ثم قام بإظهار العرض التقديمي على الشاشة، تضمن بنود جدول الأعمال التي تم إرسالها مسبقاً إلى أعضاء المجلس عبر مجموعة مجلس الإدارة.
- أبدى الأستاذ محمد المبعوث تحفظه على مناقشة مواد جدول الأعمال قبل إتمام عملية التسليم والاستلام بين المجلس السابق والمجلس الحالي. وأوضح أن هناك مانعاً قانونياً يمنع المجلس الحالي من ممارسة أعماله قبل إتمام هذه العملية. كما أشار إلى أنه سبق وطلب حضور أعضاء المجلس السابق للاجتماع الأول لضمان إتمام إجراءات التسليم والاستلام بصورة رسمية.
- أعرب الأستاذ صالح بن سعيد عن تأييده لدعوة أعضاء المجلس السابق، مشيراً إلى أهمية حضورهم لتقديم الشكر والتقدير لهم على جهودهم ومساهماتهم خلال فترة عضويتهم في مجلس الإدارة.
- أكد رئيس مجلس الإدارة أن النقطة الثانية في جدول الأعمال تعالج مسألة التسليم والاستلام، حيث تهدف إلى مراجعة الإجراءات وتشكيل لجنة مختصة لإتمام هذه العملية. وأكد أن الهدف هو ضمان سير العمل وفق الأطر التنظيمية لمجلس الإدارة.
- بناءً على المناقشات المطروحة، طلب رئيس مجلس الإدارة من الأعضاء الكرام التصويت على مقترح تأجيل مناقشة بنود جدول الأعمال حتى استكمال ما عرضه العضوان الأستاذ محمد المبعوث والأستاذ صالح بن سعيد. وقد تم التصويت بالإجماع لصالح تأجيل مناقشة جدول الأعمال.



التوصيات

1. تأجيل استعراض بنود جدول الأعمال

تقرر بالإجماع تأجيل مناقشة واستعراض بنود جدول الأعمال إلى اجتماع لاحق، وذلك لضمان اكتمال إجراءات التسليم والاستلام بين المجلس السابق والمجلس الحالي.

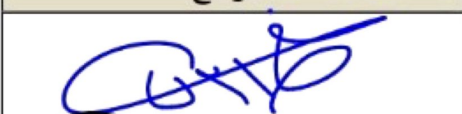
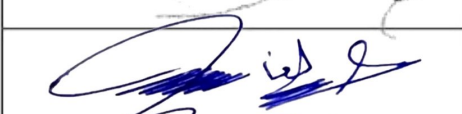
2. تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد المبعوث

تم تكليف عضو مجلس الإدارة، الأستاذ محمد المبعوث، بتنسيق وإعداد محضر شامل لإجراءات التسليم والاستلام بين المجلسين السابق والحالي، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

3. دعوة مشتركة لأعضاء المجلسين

يقوم رئيس مجلس الإدارة، المهندس صالح الغامدي، بدعوة جميع أعضاء المجلسين السابق والحالي لعقد اجتماع يُحدد تاريخه وتوقيته بالتنسيق مع الأعضاء، على أن يتم انعقاده خلال الأسبوع القادم لضمان حضور الجميع واستكمال الإجراءات اللازمة.

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	

