

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	60 د	بداية الاجتماع	21:30
نوع الاجتماع	مجلس الادارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	23:00
تاريخ الاجتماع	1447/02/10هـ	الموافق	2025/08/04م	رقم الاجتماع	2025/5

الحضور

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

المعتذرون عن الحضور

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
	لا يوجد		

المتغيبون

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
1	أ/ محمد بن غرم الله المبعوث الغامدي	عضو مجلس الإدارة	

جدول أعمال الاجتماع

رقم	البند	الوقت (د)	المقدم
1	افتتاح الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكد من اكتمال النصاب	2	رئيس المجلس
2	اعتماد محضري الاجتماعين 3 و4	3	رئيس المجلس
3	متابعة مستجدات مشروع مدينة اللوز	10	رئيس المجلس
4	مناقشة المساهمة في الجمعية التعاونية الزراعية المركزية	15	الجميع
5	البت في استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن غرم الله المبعوث واقتراح البديل حسب اللوائح	10	الجميع
6	إجازة تقسيم وتعديل مساهمة شركة علي بن عثمان بن حاسن وإخوانه	5	الجميع
7	ما يستجد من أعمال	10	الجميع
8	اختتام الاجتماع واستعراض التوصيات وتحديد موعد الاجتماع القادم	5	رئيس المجلس



تفاصيل النقاشات

1 افتتاح الاجتماع والترحيب بالأعضاء:

افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحبًا بالأعضاء، وشكرهم على التفاعل والحضور. تم عرض جدول الأعمال المرسل مسبقًا.

2 اعتماد محضري الاجتماعين رقم 3 و4:

أشير إلى أن المحضرين لا يزالان قيد التعديل، وسيتم رفعهما للاعتماد بعد تضمين الملاحظات.

3 متابعة مستجدات مشروع مدينة اللوز:

- تم عرض مستجدات المشروع، بما في ذلك اللقاء مع مكتب الهيدب ومناقشة سبل التعاون. المكتب قدم مقترحين: الأول مقابل مالي شهري، والثاني بالمشاركة في المشروع، وتم الاتفاق على المقابل المالي فقط.
- جرى البدء في إجراءات استخراج السجل الزراعي.
- تم العمل على طلب عروض أسعار لتنفيذ الشبك الزراعي، على أن يُعرض على المجلس لاحقًا لاتخاذ القرار.

4 مناقشة المساهمة في الجمعية التعاونية الزراعية المركزية:

تم استعراض أهداف الجمعية المركزية وخدماتها، ومنها التدريب، توزيع الموارد، والابتكار الزراعي. نوقشت استمارة طلب العضوية وشروط المساهمة (25 سهم كحد أدنى، قيمة السهم 1000 ريال).

5 البت في استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن غرم الله المبعوث واقتراح البديل حسب اللوائح:

جرى استعراض طلب الاستقالة المقدم من العضو برسالة واتساب في مجموعة الجمعية. أشار الأستاذ صالح بن سعيد آل سعيد إلى أهمية استمرار العضو في المجلس، واقترح التواصل معه ومحاولة ثنيه عن الاستقالة. لم يتم التصويت على قبول الاستقالة، وتم تأجيل البت فيها لحين استكمال التواصل.

6 إجازة تقسيم وتعديل مساهمة شركة علي بن عثمان بن حاسن وإخوانه:

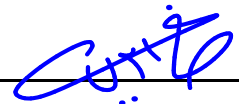
تم عرض تفاصيل المساهمة البالغة 200 ألف ريال، والتي تجاوزت نسبة 10% النظامية. تم التواصل والتوافق مع المساهم على تقسيم المساهمة إلى 190 ألف ريال باسم الشركة، و10 آلاف ريال باسم الشيخ علي بن عثمان. وعلى ذلك جرى إصدار شهادات الأسهم وتحديث البيانات في نظام رافد.

7 ما يستجد من أعمال:

فتح المجال للنقاش العام وجرى التشاور والتداول والتعليق على البنود السابقة بشكل عام.

8 اختتام الاجتماع ومراجعة التوصيات:

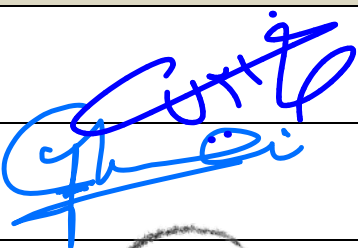
تم استعراض التوصيات والقرارات، وتحديد موعد الاجتماع القادم بعد أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع.



التوصيات والقرارات

1. استكمال تعديل المحضرين رقم (3) و(4) ورفعهما لاحقاً للاعتماد.
2. تكليف رئيس المجلس بمتابعة المقترح المقدم من مكتب الهيدب وتوضيح المخرجات والجدول الزمني وفريق العمل.
3. تكليف رئيس المجلس بزيارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية ورفع تقرير للمجلس.
4. تكليف أ. صالح بن سعيد آل سعيد بالتواصل مع أ. محمد بن غرم الله المبعوث بشأن استقالته والعمل على استمراره في المجلس.
5. تكليف د. محمد بن عبد الله آل مسقري وأ. مستور بن محمد آل عصّاد بترتيب زيارة للجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي ورفع تقرير للمجلس.
6. تكليف أ. مستور بن محمد آل عصّاد بتركيب لوحة تعريفية لمشروع مدينة اللوز.
7. اعتماد تقسيم مساهمة شركة علي بن عثمان بن حاسن وإخوانه إلى (190,000 ريال) و(10,000 ريال).

أعضاء مجلس الإدارة

رقم	الاسم	الصفة	التوقيع
1	م/ صالح بن محمد الساروق الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ/ مستور بن محمد آل عصّاد 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 عبد الله آل مسقري الغامدي	عضو	
7	أ/ سعيد بن أحمد الساروق الغامدي	عضو	

