

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	٦٠ د	بداية الاجتماع	١٧:٣٠
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	١٨:٣٠
تاريخ الاجتماع	١٤٤٨/٠٢/٠١ هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠٧/١٥ م	رقم الاجتماع	١٣

الحضور

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
١	م / صالح بن محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	٧
٢	أ / مستور بن محمد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣٩
٣	أ / صالح بن سعيد الغامدي	عضو مجلس الإدارة المشرف المالي	٣
٤	أ / سعيد بن أحمد الغامدي	عضو مجلس الإدارة	١٤

المعتذرون عن الحضور

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
١	د / صالح بن غرم الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	٢٠
٢	د / محمد بن عبد الله الغامدي	عضو مجلس الإدارة	٢٩

المتغيبون

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية

أولاً: بنود الاجتماع

رقم	البند	الوقت (د)	المقدم
١	استعراض مذكرة إحاطة وتقييم شامل للوضع المالي والنظامي للجمعية ومقترح خارطة الطريق لتصحيح المسار المقدمة من عضو مجلس الإدارة ا. سعيد بن احمد الساروق	٦٠	العضو سعيد بن احمد الساروق



ثانياً: مجريات الاجتماع

افتتاح الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ومعبراً عن تقديره لمشاركة من حضر وتفهم وعذر من لم تسمح له ظروفه بالمشاركة فعلياً وثمن استعدادهم بالتوقيع على محضر الاجتماع تعبيراً عن الالتزام بما سوف يتضمنه من توصيات / قرارات، وأضاف أن عدد الحاضرين بلغ أربعة أعضاء من أصل ستة، مما يمثل أكثر من (٥٠%) من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكتمل النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الاجتماع وفقاً لأحكام اللائحة.

وأوضح أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة المذكرة المقدمة من عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعيد أحمد الساروق، وما تضمنته من موضوعات ومقترحات تتعلق بالوضع المالي والنظامي والتشغيلي للجمعية، بعد ذلك طلب من الأستاذ سعيد أحمد الساروق التفضل باستعراض المذكرة التي أعدها للمجلس، والتي تمثل البند الوحيد المدرج على جدول أعمال هذا الاجتماع.

استعراض مذكرة الإحاطة:

عندها وبعد أن قام الأستاذ سعيد بشكر الرئيس وأعضاء المجلس الحاضر منهم والمعتذر باعتباره ان الجميع قد اطلع على المذكرة والبعض قد علق عليها كتابة حيث بدا حديثه قائلاً:

اسمحوا لي في البداية أن أشكر لكم تفاعلهم الإيجابي مع مذكرة الإحاطة بخصوص وضع الجمعية المالي والنظامي والتشغيلي هذا أولاً

وثانياً، أن تكون مداخلتي عبارة عن مزيد من الإيضاح للمذكرة وإضافة لها وذلك:

- ١- ما ذكر في "الإحاطة" واضح واطلعت عليه ووقتكم أثمن من أن يستنفد في أعاده ما تم الاطلاع عليه.
- ٢- تضمنت المذكرة في البند "خامساً" ص (٥) اقتراح مكون من (٣) مسارات يتضمن المسار (٢) منها (٣) فقرات (أ) و (ب) و (ج).
- ٣- سوف أركز في مداخلتي على الفقرة (ب) -زيادة رأس المال-، لأن (أ) و (ج) ليستا ضمن تفضيلاي وهذا لا يعني عدم مناقشتها من قبل مجلسكم الموقر.

ولإيضاح هذه الفقرة (ب)، أود أن أضع أمام أنظاركم الكريمة أن طرح هذا المقترح أمام جمعية عمومية عادية / غير عادية في ظل وضع الجمعية الحالي تشغيلياً ومالياً وكما تم إلقاء بعض الضوء عليه في البند "ثانياً" من المذكرة، لا يؤهله للحصول على قبول الجمعية العمومية. ولكن هل هذا نهاية المطاف؟

الجواب من وجهة نظري لا، وحتى يمكن الحصول على دعم وقبول الجمعية العمومية والمساهمين الحاليين في الجمعية وحتى مساهمين جدد فإن علينا أن نعمل في عدة اتجاهات وفي وقت واحد:

أولاً: استكمال كادر الجمعية البشري وتحديث خططها الاستراتيجية والتشغيلية وفي نفس الوقت وبخطوات أسرع.
ثانياً: استكمال ملف تأسيس الشركة الخاصة باستثمار وتشغيل مدينة اللوز، وحتى يكون موضوع الشركة عامل جذب وأفئذ يجب أن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة المقترحة ضمان استعداد وقبول حد أدنى من المساهمين والمستثمرين وبالأسماء وقيمة مساهمة كل منهم، لأن ذلك أقوى عنصر تسويقي عملي للشركة المقترحة من جهة وعلى تعزيز الثقة في الجمعية من جهة أخرى.

والمسار الثالث وهو أيضاً جزء من المسار الثاني دراسة مقترحات سعادة رئيس المجلس تعقيباً على "مذكرة الإحاطة". (تم الاطلاع عليه من قبل الأعضاء في قروب مجلس الجمعية)

أخيراً أرجوا اعتبار ما ذكر جزء من المحضر ومكملاً لمذكرة الإحاطة، واعتبار مذكرة الإحاطة أحد الوثائق المرفقة بمحضر الاجتماع. بعد ذلك طلب رئيس المجلس مشاركة الحضور في مناقشة مذكرة الإحاطة.



ثانياً: مجريات الاجتماع

مداخلات الأعضاء:

بدأ بالأستاذ مستور بن محمد، باعتباره نائب الرئيس حيث أشار إلى أن المذكرة تعتبر أساساً يمكن البناء عليه، واتفق مع الأستاذ/ سعيد أحمد الساروق في عدة نقاط بالمذكرة ومن أهمها زيادة رأس المال.

تلى ذلك الأستاذ/ صالح بن سعيد، عضو المجلس الذي بدأ مداخلته بالاستفسار عن أسباب ودواعي تقديم مذكرة الإحاطة. وقد أجاب الأستاذ/ سعيد بن أحمد الساروق أن أسباب ودواعي تقديم مذكرة الإحاطة مضمنة في كامل المذكرة وملخصها في الفقرة الأولى من المذكرة ويمكن اختصارها في تشخيص الواقع الراهن وتأمين الموقف القانوني للمجلس والجمعية. بعد ذلك اكمل الأستاذ/ صالح بن سعيد مداخلته حيث أعرب عن دعمه الكامل لما ورد في المذكرة وعلى وجه الخصوص المسار (ب) من رقم (٢) من "خامساً" كجزء من توجه الاستمرارية في العمل وتشغيل الجمعية بما يضمن الوصول إلى تحقيق أهداف الجمعية التي أنشئت من أجلها.

التصويت على بنود مذكرة الإحاطة:

شكر الرئيس الأعضاء على مداخلاتهم القيمة و ما قدموه من أفكار بناءة، وحيث أن مذكرة "الإحاطة" قد تضمنت أفكار بالإضافة إلى توصيف حالة الجمعية مقترحات محددة (خارطة الطريق) في البند "خامساً" فاني اطلب من المجلس الموقر التصويت على الاتي:

أولاً: التصويت على إعداد تقرير توثيقي فني وقانوني ونصه:

"تكليف الإدارة التنفيذية (أو لجنة مصغرة من المجلس) بإعداد تقرير موثق بالمستندات والخطابات الرسمية، يرصد بالتواريخ والقرارات كافة العقبات الحكومية والتنظيمية التي واجهت المجلس؛ ليكون هذا التقرير بمثابة "الدرع النظامي" الذي يثبت بذل المجلس العناية اللازمة دون تقصير". وقد صوت المجلس لصالح المقترح بالأجماع مع التوصية بتكوين فريق عمل مكون من سعادة الرئيس ونائبه والمدير التنفيذي لإنجازه في خلال (٣) أسابيع من تاريخ بدء عمله.

ثانياً: التصويت على المسار (ب) من الفقرة (٢) من البند "خامساً" في مذكرة الإحاطة" ونصه:

"المسار (ب) : ضخ رؤوس أموال جديدة (زيادة رأس المال) لمعالجة العجز المالي وتغطية الاحتياجات التشغيلية والرأسمالي." بعد مناقشة المسارات الثلاثة في هذه الفقرة صوت الأعضاء بالأجماع على اعتماد المسار (ب) دون (أ) و(ج) في الوقت الحاضر على الأقل، كمقترح وحيد يعرض على الجمعية العمومية كبند يحمل نفس العنوان او كجزء من بند مواضيع أخرى في جدول اجتماع الجمعية.

ثالثاً: التصويت على الفقرة (٣) من البند "خامساً" في مذكرة الإحاطة" ونصه:

"بناءً على ما تسفر عنه نتائج تصويت الجمعية العمومية، تخاطب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً بتقرير تفصيلي يوضح كافة المعوقات التنظيمية والتشغيلية التي أدت لهذا الوضع، مع طلب دعمهم لتذليل تلك العقبات أو توجيه الجمعية بما يقتضيه النظام." تم التصويت بتبني واعتماد ما ورد في هذه الفقرة بالاجتماع.

رابعاً: التصويت على اعتبار مذكرة الإحاطة موضوع هذه الاجتماع وثيقة رسمية من وثائق الجمعية وجزء من هذا المحضر. تم التصويت بأجماع على اعتماد هذه التوصية.

اختتام الاجتماع:

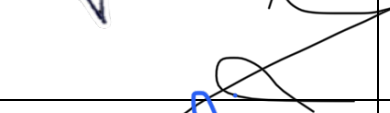
قام سعادة الرئيس باختتام الاجتماع في تمام الساعة ١٨:٣٠ دقيقة بعد أن شكر الأعضاء على مشاركتهم، وما قدموه مع التأكيد على متابعة تنفيذ ما تم اعتماده من قرارات / توصيات



التوصيات والقرارات

١. تكليف فريق عمل مكون من سعادة الرئيس ونائبه والمدير التنفيذي بإعداد تقرير موثق بالمستندات والخطابات الرسمية، يرصد بالتواريخ والقرارات كافة العقوبات الحكومية والتنظيمية التي واجهت المجلس؛ ليكون هذا التقرير بمثابة "الدرع النظامي" الذي يثبت بذل المجلس العناية اللازمة دون تقصير، وإنجازه في خلال (٣) أسابيع من تاريخ البدء فيه.
٢. اعتماد المسار (ب) كمقترح وحيد يعرض على الجمعية العمومية كبند يحمل نفس العنوان أو كجزء من بند مواضيع أخرى في جدول اجتماع الجمعية.
٣. بناءً على ما تسفر عنه نتائج تصويت الجمعية العمومية، تُخاطب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً بتقرير تفصيلي يوضح كافة المعوقات التنظيمية والتشغيلية التي أدت للوضع الحالي، مع طلب دعمهم لتذليل تلك العقبات أو توجيه الجمعية بما يقتضيه النظام.
٤. الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية والعمل على جدول الأعمال ويقوم عليها فرق عمل مكون من رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي خلال شهر أغسطس ٢٠٢٦.
٥. اعتبار مذكرة الإحاطة موضوع هذه الاجتماع وثيقة رسمية من وثائق الجمعية وجزء من هذا المحضر.

أعضاء مجلس الإدارة

رقم	الاسم	الصفة	التوقيع
١	م/ صالح بن محمد الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	أ/ مستور بن محمد الغامدي	نائب الرئيس	
٣	أ/ صالح بن سعيد الغامدي	المشرف المالي	
٤	د/ صالح بن غرم الله الغامدي	عضو	
٥	د/ محمد بن عبد الله الغامدي	عضو	
٦	أ/ سعيد بن أحمد الغامدي	عضو	