

| الجمعية        | الإنتاج والتسويق الزراعي | الوقت   | ٦٠ د         | بداية الاجتماع | ١٣:٠٠ |
|----------------|--------------------------|---------|--------------|----------------|-------|
| نوع الاجتماع   | مجلس الإدارة             | المكان  | عن بعد       | نهاية الاجتماع | ١٤:٣٠ |
| تاريخ الاجتماع | ١٤٤٨/٠٢/١٤ هـ            | الموافق | ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ م | رقم الاجتماع   | ١٤    |

### 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 | د / صالح بن غرم الله الغامدي | عضو مجلس الإدارة       | ٢٠          |
| ٤ | د / محمد بن عبد الله الغامدي | عضو مجلس الإدارة       | ٢٩          |
| ٥ | أ / سعيد بن أحمد الغامدي     | عضو مجلس الإدارة       | ١٤          |

### المعتذرون عن الحضور

| ت | الاسم                    | الصفة                          | رقم العضوية |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| ١ | أ / صالح بن سعيد الغامدي | عضو مجلس الإدارة المشرف المالي | ٣           |

### المتغيبون

| ت | الاسم | الصفة | رقم العضوية |
|---|-------|-------|-------------|
|   |       |       |             |

### أولاً: بنود الاجتماع

| رقم | البند                                                                                         | الوقت (د) | المقدم            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ١   | مراجعة التوصيات والقرارات في محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٣) لإكمال الإجراءات المتعلقة فيها | ٦٠        | جميع أعضاء المجلس |



## ثانياً: مجريات الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، موضحاً أن الاجتماع عُقد بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربع الواردة في محضر الاجتماع رقم (١٣)، والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية.

نقاشات ومداخلات الأعضاء

\* الأستاذ/ سعيد بن أحمد الساروق:

أكد أن الجمعية تمر بمرحلة حساسة تتطلب عملاً منظماً وتكوين وإكمال الحد الأدنى من الفريق التنفيذي للعمل على تنفيذ وتفعيل مستهدفات الجمعية. وفي هذا الاجتماع علينا تحديد جدول الاجتماع بجانب المواد الرئيسية وهي اعتماد القوائم المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واستعراض تقرير مجلس الإدارة. وأشار أن التوجه للجمعية العمومية بطلب زيادة رأس المال يجب أن يكون مبنياً على خطة واضحة ومخرجات عملية. كما أشار إلى أن الجهاز الإداري الحالي غير قادر على تحقيق إيرادات، وأن الجمعية بحاجة إلى تصور واقعي لما يمكن تقديمه للجمعية العمومية في الوقت الحالي.

\* الأستاذ/ مستور بن محمد الغامدي:

أشار بوجود عمالة من خارج منطقة بني كبير تعمل في زراعة الأراضي. كذلك يقترح أن يشير تقرير مجلس الإدارة للتحديات التي وأجهاها المجلس ولازالت قائمة وكيفية معالجتها وإزالتها أو التعامل معها.

\* الدكتور/ صالح بن غرم الله الغامدي:

شدد على أهمية إعداد تقرير مجلس الإدارة بشكل قوي ومتكامل يعرض الصعوبات والتحديات، ويقدم صورة واضحة للجمعية العمومية حول وضع الجمعية، مع إبراز مسارات التمويل والتسويق والإعلام، إضافة إلى ملف إنشاء الشركة كمسار استراتيجي للنهوض بالجمعية.

\* الدكتور/ محمد بن عبدالله آل مسفري:

أكد على ضرورة الشفافية في تقرير مجلس الإدارة، ويقترح أن ما يتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية ينحصر في عرض تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، بينما تُرحّل البنود المتعلقة بزيادة رأس المال وإنشاء الشركة إلى جمعية عمومية غير عادية يحدد موعده ويتم تجهيز له.

\* رئيس مجلس الإدارة:

لخص رئيس المجلس ما تم ذكره من مداخلات الأعضاء في النقاط التالية:

- إعداد تقرير مجلس الإدارة ليعرض في الجمعية العمومية، بحيث يكون شاملاً وشفافاً ويعكس الوضع الحقيقي للجمعية.
- استكمال ملف إنشاء الشركة وفق نموذج عمل واضح.
- متابعة أعمال استصلاح الأراضي والتواصل مع المزارعين وأصحاب الأراضي لإبرام اتفاقيات تشغيلية.
- مراجعة اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة بنود التفويض بالقرض والاقتراض والاستثمار.
- التأكيد على أن الجمعية تحتاج جهازاً إدارياً لتحقيق الإيرادات، مع عدم التوظيف حالياً لحين اعتماد الهيكل التنظيمي من الجمعية العمومية والوزارة.

تحديد موعد الجمعية العمومية

جرى التصويت بين أعضاء مجلس الإدارة على موعد عقد الجمعية العمومية، وتم الاتفاق بالإجماع على أن يكون الموعد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦م وذلك لكونه الأنسب لأعضاء الجمعية العمومية من حيث عدم وجود ارتباطات وظيفية.

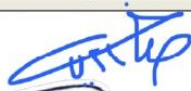
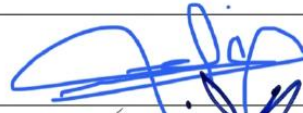
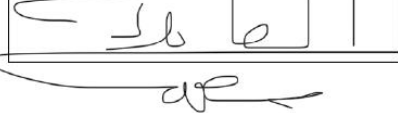
اختتم الاجتماع الساعة ١٤:٣٠ بعد شكر الرئيس للأعضاء، مع التأكيد على عقد الاجتماع القادم يوم الخميس الساعة ١ ظهراً.



### التوصيات والقرارات

- ١- اعتماد موعد الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٢/٠٨/٢٠٢٦م
- ٢- اعتماد إعداد تقرير مجلس الإدارة ليعرض في الجمعية العمومية، بحيث يتضمن على الأقل:
  - الوضع الإداري والتنظيمي للجمعية
  - التحديات والعقبات التي تواجه الجمعية
  - خطة العمل المقترحة للمرحلة القادمة
  - ملف إنشاء الشركة ومساراتها المقترحة
- ٣- اعتماد مراجعة اللائحة الأساسية للجمعية وإضافة بنود التفويض بالقرض والاقتراض والاستثمار، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها
- ٤- اعتماد عدم التوظيف حالياً لحين اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي من مجلس الإدارة
- ٥- اعتماد استكمال الإجراءات المتعلقة بمحضر الاجتماع رقم (١٣) وتنفيذ ما ورد فيه من توصيات.

### 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     | اعتذر عن التوقيع لاعتذاره عن الحضور                                                 |
| ٤   | د/ صالح بن غرم الله الغامدي | عضو               |  |
| ٥   | د/ محمد بن عبد الله الغامدي | عضو               |  |
| ٦   | أ/ سعيد بن أحمد الغامدي     | عضو               |  |

