

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	٦٠ د	بداية الاجتماع	٢٠:٣٠
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	٢١:٣٠
تاريخ الاجتماع	١٤٤٧/٠٨/٩ هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠١/٢٨ م	رقم الاجتماع	٨

الحضور			
ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
١	م/ صالح بن محمد الساروق الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	٧
٢	أ/ مستور بن محمد آل عصّاد الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣٩
٣	أ/ صالح بن سعيد آل سعيد الغامدي	عضو مجلس الإدارة والمُشرف المالي	٣
٤	د/ صالح بن غرم الله آل حسن الغامدي	عضو مجلس الإدارة	٢٠
٥	د/ محمد بن عبد الله آل مسقري الغامدي	عضو مجلس الإدارة	٢٩
٦	أ/ سعيد بن أحمد الساروق الغامدي	عضو مجلس الإدارة	١٤

المعتذرون عن الحضور			
ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
	لا يوجد		

المتغيبون			
ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
1			

جدول أعمال الاجتماع			
رقم	البند	الوقت (د)	المقدم
١	افتتاح الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكد من اكتمال النصاب	٢	رئيس المجلس
٢	استعراض ومناقشة مسودة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية التعاونية الزراعية ببليجرشي	٢٠	رئيس المجلس
٣	مناقشة تجديد عقد إيجار مكتب الجمعية بقيمة ٢٥,٠٠٠ ريال سنوياً	١٠	رئيس المجلس المُشرف المالي
٤	مناقشة عرض سعر القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م	١٠	رئيس المجلس المُشرف المالي أعضاء المجلس
٥	ما يستجد من أعمال	١٠	الجميع



تفاصيل النقاشات

١) 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.

٢) استعراض ومناقشة مسودة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي:

- استعرض رئيس مجلس الإدارة م/صالح بن محمد ، مسودة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي، وقدم الفكرة الأولى والأساسية للشراكة والتي جرى العمل عليها في خلال الشهر الماضي والاتفاق المبدئي على عمل المسودة وطرحها على مجلس الإدارة في الجمعيتين كخطوة للعمل لتصويت على التالي:
- الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة للجمعية على استعراض ومناقشة مسودة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي للعمل على إكمالها والوصول إلى اتفاق بشأن تحديد المهام والأدوار لكل طرف في الشراكة وتقنينها بالوصول إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بالمرجع النهائي.
- موافقة مجلس الإدارة بالجمعية على المضيء قدماً مبدئياً للوصول إلى العرض النهائي للاتفاقية وعرضها في اجتماع قدام خاص بالاتفاقية.

٣) مناقشة تجديد عقد إيجار مكتب الجمعية بقيمة ٢٥,٠٠٠ ريال سنوياً، أو إيجار مقر آخر خلال الأسبوع القادم.

- تكليف المدير التنفيذي بإيجاد عدد من الإمكان المناسبة للإيجار مقر للجمعية لعام ٢٠٢٦ م، وتقديمها في جدول بالمساحات ومبلغ الإيجار السنوي لعرضها على رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة.

٤) مناقشة عرض السعر المقدم من شركة البدران المهنية لعمل القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.

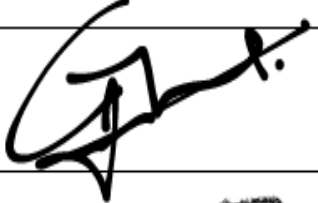
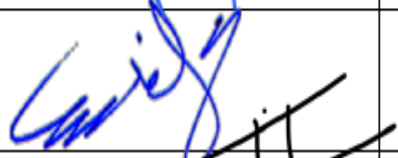
- عرض السعر من شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون مبلغ (٦,٩٠٠) ريال أتعاب مهنية لمراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.

التوصيات والقرارات

- الموافقة المبدئية على إكمال مسودة خطوات وبنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية التعاونية الزراعية ببلجرشي والوصول إلى المخرج النهائي للاتفاقية وعرضها في اجتماع مجلس إدارة خاص بها.
- البحث عن مقر آخر للجمعية مناسب وتقديمه في جدول يحتوي على بيانات المساحة وسعر الإيجار السنوي وعدد المواقف وسعة الموظفين والمكاتب لتطوير أعمال الجمعية مستقبلاً.
- الموافقة مبدئياً على عرض سعر شركة البدران المهنية، وتفويض رئيس المجلس أو من ينيبه بإكمال الإجراءات التعاقدية.



أعضاء مجلس الإدارة

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