

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	٦٠ د	بداية الاجتماع	٢١:٠٠
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	٢٢:٠٠
تاريخ الاجتماع	١٤٤٧/١١/١٩ هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠٥/٠٦ م	رقم الاجتماع	١١

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

المعتذرون عن الحضور

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
	لا يوجد		

المتغيبون

ت	الاسم	الصفة	رقم العضوية
1			

أولاً: بنود الاجتماع

رقم	البند	الوقت (د)	المقدم
١	استعراض محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٩) وما تضمنه من توصيات مرتبطة بمسار الجمعية في مشروع أرض مدينة اللوز.	٢٠	جميع أعضاء مجلس الإدارة
٢	مراجعة عروض الأسعار الخاصة ببناء السور الخارجي لمدينة اللوز، واختيار العرض الأنسب والأقل تكلفة.	٢٠	جميع أعضاء مجلس الإدارة
٣	اعتماد تشكيل اللجان وتوزيع الأدوار وفق المقترح المقدم من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ م.	٢٠	جميع أعضاء مجلس الإدارة



ثانياً: مجريات الاجتماع

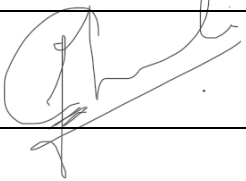
- ١- افتتاح الاجتماع:
- افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ومعبّراً عن تقديره لالتزامهم وحرصهم على المشاركة.
- ٢- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:
- استعراض محضر مجلس الإدارة رقم (٩)
- ناقش المجلس النقاط المرتبطة بتوصيات الاجتماعات السابقة، بما في ذلك مسار تأسيس الشركة، وأهمية إعداد دراسة جدوى اقتصادية تعزز قرار التأسيس وتدعم الوصول إلى المساهمين والمستثمرين والجهات التمويلية.
- مراجعة عروض أسعار بناء السور
- استعرض المجلس العروض الثلاثة المقدمة، وتمت مناقشة عناصر الجودة والضمان والمواد والتركيب، إضافة إلى متابعة التنفيذ ميدانياً. واتجه الرأي إلى الاستفادة من مكتب دار مكة للاستشارات الهندسية لعقد إشراف فني على المشروع.
- مناقشة مقترح تفعيل اللجان
- ناقش المجلس المقترح المرسل للأعضاء بشأن تشكيل ست لجان، وتحديد رؤسائها من أعضاء المجلس، وهي:
- * لجنة دراسة إنشاء الشركة ومصادر التمويل
- * لجنة الحوكمة والمتابعة
- * لجنة الشؤون المالية وتقنين المصروفات
- * لجنة المناقصات والمشتريات
- * لجنة الإرشاد الزراعي والفعاليات والمزارعين.
- * لجنة التسويق والتواصل.
- مع التأكيد على اعتماد مهام كل لجنة ضمن قرار المجلس.
- ٣- : ختام الاجتماع:
- اختتم الاجتماع بالشكر للأعضاء على مشاركتهم، مع التأكيد على متابعة الإجراءات اللاحقة.

التوصيات والقرارات

١. اعتماد ما يقوم بقيادته الدكتور صالح من جمع المعلومات والاستفادة من خبرات الجمعيات التعاونية الأخرى، والشروع في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بتأسيس الشركة.
٢. اعتماد ترسية تنفيذ السور الخارجي لمدينة اللوز على مؤسسة ورشة سياج الحدود للتصنيع وفق العرض المقدم، مع إصدار محضر مستقل بذلك.
٣. اعتماد التعاقد مع مكتب دار مكة الهندسي للإشراف الفني على تنفيذ أعمال السور خلال فترة التنفيذ.
٤. اعتماد تشكيل اللجان الست وتوزيع الأدوار والمهام على رؤساء اللجان كما ورد في المقترح المعتمد.



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	

