

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	٩٠ د	بداية الاجتماع	٢١:١٥
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	٢٢:٤٥
تاريخ الاجتماع	١٤٤٨/٠١/٠٧ هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠٦/٢٢ م	رقم الاجتماع	١٢

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 دراسة الجدوى الاقتصادية	٩٠	جميع أعضاء مجلس الإدارة

ثانياً: مجريات الاجتماع

١- افتتاح الاجتماع:
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ومعبّراً عن تقديره لالتزامهم وحرصهم على المشاركة، وأوضح أن هذا الاجتماع مخصص لعرض ومناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من عضو مجلس الإدارة أ. سعيد احمد الساروق.
٢- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال:



طلب رئيس مجلس الإدارة من الأستاذ/ سعيد أحمد الساروق التفضل بتقديم الدراسة التي أعدها للمجلس والتي تمثل البند الوحيد لاجتماع هذه الليلة:

بعد ان قام الأستاذ سعيد بشكر الرئيس وبقية الحضور أوضح ان مجلس الإدارة قد أمضينا وقتا ثميناً وطويلاً للبحث في انسب الطرق واجداها اقتصاديا وقانونيا وتنظيميا ومالياً لاستصلاح وتشغيل مدينة اللوز ووصلنا (مجلس الإدارة) إلى أن الحل الأجدر بالاعتماد هو إنشاء شركة تكون ذراعاً تنفيذياً للجمعية دون الخضوع لقيود الجمعية التنظيمية واسند هذا الملف (ملف إنشاء الشركة) إلى سعادة الدكتور/ صالح آل حسن مع حقه في الاستعانة بمن يرى.

وكمساهمة مني في إنجاز هذا الملف فقد أعددت هذه الدراسة التي هي موضوع هذا الاجتماع وتتضمن المواضيع الرئيسية الآتية:

- ١- كافة البيانات الأساسية (الفنية، والمالية، والتسويقية، والتنظيمية) اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء الشركة المقترحة.
 - ٢- الأشكال القانونية المتاحة في نظام الشركات السعودي مع التوصية باختيار النوع الذي يحمل اسم (شركة مساهمة مبسطة) للأسباب التي ذكرت في الدراسة.
 - ٣- الخطة الترويجية لتسويق فكرة الشركة واستقطاب المساهمين والمستثمرين.
 - ٤- اقتراح بإعادة التفاوض مع مالك المدينة على مصير الأصول الثابتة والحيوية بعد انتهاء مدة العقد.
 - ٥- مواضيع أخرى سنطلع عليها في العرض المرئي.
- ختاماً: اقترح أن تكون الدراسة التي قدمت والتي هي موضوع اجتماعنا في هذه الليلة خارطة الطريق والبرنامج التنفيذي لاستكمال ملف الشركة برئاسة سعادة الدكتور/ صالح آل حسن ويسعدني أن أكون أحد أعضاء فريقه - إذا رأى ذلك- مع إمكانية إضافة من يراه.
- كما أتنمى على الحضور تأجيل الأسئلة والنقاش إلى ما بعد العرض المرئي حتى تكون الصورة واضحة.
- بعد ذلك طلب من سعادة رئيس المجلس عرض الدراسة على السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- شكر الرئيس مقدم الدراسة وبدا في عرضها ضوئياً على شكل شرائح تتضمن البيانات الأساسية، (الفنية، والمالية، والتسويقية، والتنظيمية)، والأشكال القانونية المتاحة في نظام الشركات السعودية مع التوصية باختيار نوع (شركة مساهمة مبسطة) وشرح الأسباب. والحديث مصادر التمويل والنموذج الأمثل للمزيج التمويلي وصولاً إلى التوصيات والخاتمة.
 - بعد ذلك طلب رئيس المجلس من الدكتور /صالح آل حسن باعتباره المسؤول عن ملف انشاء الشركة ان يتفضل بالتعقيب على الدراسة وعرض ما تم في هذا الملف.
 - بدا بالشكر والتقدير للأستاذ/ سعيد بن احمد الساروق والمهندس/ صالح بن محمد الغامدي، على ما قدماه من شرح وايضاح لدراسة الجدوى والإسهام في خطوات إنشاء الشركة، والتعاون لإتمام الأعمال القادمة والوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الجمعية والشركة، وأشار إلى الأدوار التي عمل عليها من تواصل مع جمعية بلجرشي واجتماع عن بعد للوصول إلى المعلومات المطلوبة في تأسيس الشركة والعمل عليها وإيجاد خطوات المسار السليم في ذلك.
 - ثم تبعه، الدكتور / محمد بن عبد الله آل مسفر، حيث أشاد بدراسة الجدوى الاقتصادية من حيث الوضوح والشمولية وأضاف اقتراحاً بتخصيص موازنة تقديرية لتمويل مصاريف التأسيس.

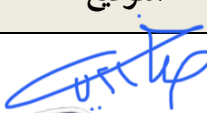
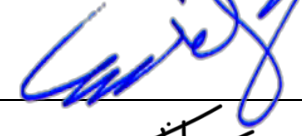


- وفي مداخلة من الأستاذ/ صالح بن سعيد، بعد ان أشاد بالدراسة فقد طرح استفساراً وتساؤلاً مهماً يتمثل في ما هو العائد على المستثمر المساهم في الجمعية؟.
- علق الأستاذ سعيد على هذه الملاحظة "أن الشركة ذراعاً تنفيذياً للجمعية وان حق الجمعية وحصتها في راس مال الشركة مضمون وسيتم إيضاح التفاصيل القانونية والإجرائية في مذكرة منفصلة تقدم للمجلس قريباً وستكون أحد محتويات ملف انشاء الشركة.
- واختتمت المداخلات من نائب الرئيس الأستاذ/ مستور بن محمد، بالشكر والثناء على ما تقدم به الجميع من مداخلات مع الإشادة بدراسة الجدوى الاقتصادية و أكد على استفسار الأستاذ/ صالح بن سعيد بشأن حق الجمعية في الشركة.
- ٣. اختتام الاجتماع:
- اختتم الرئيس الاجتماع بالشكر للأعضاء على مشاركتهم، وما قدموه وعلى التأكيد على متابعة الإجراءات وتفعيل أدوار اللجان .

التوصيات والقرارات

- ١- اعتماد الدراسة كخارطة طريق لإنشاء الشركة.
- ٢- اعتماد أضافة أ. سعيد احمد الساروق الى فريق الدكتور/ صالح بن غرم الله المسؤول عن ملف انشاء الشركة.
- ٣- قيام الأستاذ/ سعيد بن أحمد بإعداد مذكرة توضيحية لمجلس الإدارة تجيب على تساؤل أ. صالح بن سعيد.
- ٤- التوصية بتخصيص اعتماد مالي للصرف منه على استكمال ملف انشاء الشركة، يتم تحديد مبلغ هذا الاعتماد ومجالات صرفه بناء على توصية من المسؤول عن ملف انشاء الشركة الدكتور صالح ال حسن.

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	

