

الجمعية	الإنتاج والتسويق الزراعي	الوقت	٦٠ د	بداية الاجتماع	٢١:٠٠
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة	المكان	عن بعد	نهاية الاجتماع	٢٢:٠٠
تاريخ الاجتماع	١٤٤٧/١١/١٢ هـ	الموافق	٢٠٢٦/٠٤/٢٩ م	رقم الاجتماع	١٠

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			

جدول أعمال الاجتماع			
رقم	البند	الوقت (د)	المقدم
١	استعراض واعتماد مسودة القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، المقدمة من شركة متعب الخضير وشركاؤه للاستشارات المهنية.	٦٠	جميع أعضاء مجلس الإدارة



مجريات الاجتماع

١- افتتاح الاجتماع

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بالأعضاء، ومعبّرًا عن تقديره لالتزامهم وحرصهم على المشاركة.

٢- مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م

- * استعرض المجلس مسودة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
- * ناقش الأعضاء بنود المسودة وتفاصيلها، وتبادلوا الملاحظات المتعلقة بها.
- * أقر المجلس اعتماد المسودة كما قُدمت من الجهة الاستشارية.

٣- ختام الاجتماع

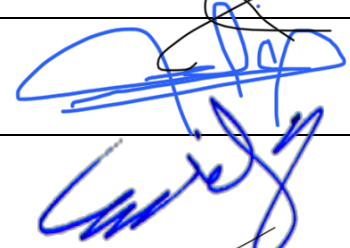
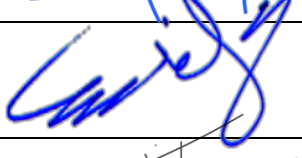
اختتم الاجتماع بالشكر لجميع الأعضاء على حضورهم ومشاركتهم، مع التأكيد على متابعة الإجراءات اللاحقة.

التوصيات والقرارات

- ١- اعتماد مسودة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، المقدمة من شركة متعب الخضير وشركاؤه للاستشارات المهنية.
- ٢- بعد استلام النسخة النهائية للقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م، يتجه المجلس إلى تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتمادها، وفق المادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.



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	





محضر إلحاق لمحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٠)

(يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٩ م) الموافق ١٤٤٧/١١/١٢ هـ
أولاً: اعتماد المخصصات والاحتياجات

اطلع مجلس الإدارة على البيانات المالية المعروضة، وعلى اقتراح الإدارة التنفيذية بشأن اعتماد المخصصات والاحتياجات اللازمة وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في (2025/12/31)

وبعد المناقشة والمداولة، قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

ثانياً: اعتماد المخصصات وفقاً لما ورد في القوائم المالية.

١. التزامات منافع محددة للموظفين بمبلغ: (١٦,٤٦٤).

٢. مخصص الزكاة الشرعية بمبلغ: (٤٤,٥٦٨).

ثالثاً: اعتماد الاحتياطات النظامية والاختيارية كما هو موضح بالتفصيل في التقارير المالية

قيمتها (لا يوجد)

رابعاً: المصادقة على ما سبق واعتباره نافذاً من تاريخه.

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	

