



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم ٨٧٣ لعام ١٣٩٥ هـ
سجل تجاري: ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم : _____
التاريخ : _____
المشروعات : _____
الموضوع : _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء رقم (١) بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٠ هـ .

بعون الله تعالى انه في يوم الاحد الموافق ١٠/٣/١٤٤٠ هـ . تم اجتماع أعضاء مجلس الادارة وذلك بحضور كل من :-

- | | |
|---------------|---|
| رئيس المجلس | ١- الأستاذ / عبد الرحمن بن إبراهيم المهنا |
| سكرتير المجلس | ٢- الاستاذ / عبد المحسن فهد الشعوان |
| امين الصندوق | ٣- المهندس / ابراهيم عبد العزيز الملحم |
| عضو | ٤- الأستاذ / وليد حسن العفالق |
| عضو | ٥- الاستاذ / عبد الرؤف عبد الرزاق البشير |
| عضو | ٦- الاستاذ / أحمد ابراهيم الحسين |
| عضو | ٧- الاستاذ / خالد عبد الوهاب الصويغ |

حيث استعرض رئيس المجلس جدول الاعمال المعد لمناقشته وهو كالتالي :-

- عرض الخطاب الوارد من امانة الاحساء بشأن التعويض عن الجزء المقتطع من ارض الجمعية .
- عرض موضوع مقابلة وكيل وزارة العدل بشأن الافراج عن صك الجمعية .
- عرض محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم [٢ - ٣] .
- عرض خطاي مركز التنمية الاجتماعية .
- توقف المكتب الهندسي عن استكمال المراحل النهائية لمخطط مبنى الجمعية والمبنى الاستثماري المقترحين.
- متابعة موضوع طلب الغرفة التجارية .
- ما يستجد من اعمال .

بناءً عليه أجمع الاعضاء بالموافقة على القرارات والتوصيات التالية :-



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
رقم ٨٧٣ لعام ١٣٩٥ هـ
سجل تجاري: ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____
الموضوع: _____

1 أوصى المجلس بإعداد خطاب جوايي الى أمانة الاحساء يتضمن الإفادة بشأن تقسيم قطعة الأرض العائد ملكيتها للجمعية ، وكذلك حيال ما أنتهت اليه الإجراءات النظامية لأبعاد وحدود صك الجمعية ، وتكليف مدير التطوير المالي والإداري بمتابعة التنسيق مع مدير التخطيط العمراني بالأمانة حول الموضوع بناءً على المقابلة التي تمت يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١٠ م مع سعادة أمين أمانة الاحساء .

2 موافقة المجلس على زيارة رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من الأعضاء لسعادة أمين أمانة الاحساء خلال الأيام المقبلة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالجمعية لدى الامانة .

3 إستمع المجلس الى إفادة مدير الجمعية بمقابلة وكيل وزارة العدل بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٨ م بشأن فك الحظر عن صك الجمعية ، وأفاد بأن الموضوع سيحال الى كتابة عدل الاحساء لمعرفة ما تم في القضية ، وأوصى المجلس بكتابة خطاب لسعادة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق مع تكليف مدير الجمعية بالذهاب الى وزارة العدل بالرياض لمتابعة الموضوع .

4 أطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية رقم [٢ - ٣] وتم المصادقة على ما جاء بها من بنود.

5 تم إستعراض خطابي مركز التنمية الاجتماعية فيما يخص الملاحظات المتعلقة بصرف إعانة مدير الجمعية ، وكذلك ما يتعلق بتحديث بيانات المساهمين . فقد أستمع أعضاء المجلس لإفادة مدير التطوير المالي والإداري بشأن الاجتماع الذي تم مع مدير مركز التنمية الاجتماعية يوم الاحد الموافق ٢٠١٨/١١/١٠ م الذي أفاد بأنه سيتم معالجة الموضوع مع المختصين في مركز التنمية الاجتماعية .

6 إستمع المجلس الى إفادة مدير التطوير المالي والإداري والفني بشأن ما تم مع المهندس المشرف على المخطط المقترح لمبنى الجمعية والمبنى الإستثماري [مكتب عبد الرحمن المبارك للإستشارات الهندسية] بشأن طلب مدير إدارة ضبط التنمية بأمانة الاحساء من المكتب الهندسي المشار اليه بضرورة وجود صك اليكتروني لدى الجمعية شرطاً اساسياً لإستكمال الاجراءات النظامية لإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مقر للجمعية والمبنى الاستثماري .



المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية
برقم ٨٧٣ لعام ١٣٩٥ هـ
سجل تجاري: ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣

رقم: _____
التاريخ: _____
المشروعات: _____
الموضوع: _____

7 إستمع المجلس حول إفادة مدير التطوير المالي والإداري حيال ما آل اليه موضوع طلب الغرفة التجارية استئجار موقع لأرض المعارض حيث تم تكوين لجنة في الغرفة التجارية معنية بتطوير المعارض وستجتمع خلال الاسبوع القادم للبت في هذا الموضوع .

8 شكر مجلس إدارة الجمعية الاستاذ / علي محمد العبيد الله على فترة إدارته للجمعية متمنياً له التوفيق ، وتسند اليه مهام متابعة كل ما يتعلق بأرض الجمعية لدى المحامي ووزارة العدل ، ومراجعته الدوائر الحكومية اذا دعت الحاجة .

9 تم موافقة مجلس إدارة الجمعية بالإجماع على تعيين م / سامي عبد العزيز الملحم مديراً للجمعية اعتباراً من تاريخه ويمنح كافة الصلاحيات كمديراً للجمعية .

وبناءً عليه تم إعداد هذا المحضر والتوقيع عليه

أعضاء مجلس الإدارة

عبد المحسن فهد الشعوان

إبراهيم عبد العزيز الملحم

عبد الرحمن ابراهيم المهناء

أحمد إبراهيم الحسين

عبد الرؤف عبد الرزاق البشير

وليد حسن العفالق

خالد عبد الوهاب الصويغ