

المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣



رقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

الموضوع : _____

محضر اجتماع مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

رقم (١)

يوم وتاريخ الاجتماع	الأثنين ٢٠٢٣/٠١/٠٢ م
وقت الاجتماع	الخامسة والنصف مساءً
مكان الاجتماع	مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

محاور الاجتماع

م	المحور
١	مناقشة خطاب فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن طلب التزويد بأصل منحة ارض الجمعية .
٢	مناقشة آخر مستجدات طلب رفع الايقاف عن صك الجمعية بمشاركة ممثل مكتب المحامي المكلف .
٣	إقرار لائحة تنظيم العمل الداخلي للجمعية .
٤	إقرار الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٣ م .
٥	إقرار لجان لمتابعة سير العمل :- • اللجنة التنفيذية . • اللجنة المالية والاستثمار .
٦	ما يستجد من أعمال .

التوصيات

١. أكد جميع الاعضاء واقروا بعدم وجود أي تعارض في المصالح في كافة المواضيع المطروحة لمناقشتها .
٢. استعرض المجلس الخطاب الوارد من فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء رقم ١٤٤٣/٧٨٨٥٨/٢٩٤٨٧٢ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٧ هـ والمشار فيه الى خطاب سعادة رئيس المؤسسة العامة للري رقم ٤٤٠٣٠٠٣٢٣٩ في ١٤٤٤/٤/٣٠ هـ بشأن طلب مساعد كتابة العدل بمحافظة الأحساء تزويده بصورة من اوراق المعاملة الصادرة من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٨/١٨٣٧) وتاريخ ١٣٩٦/٤/٢٢ هـ والمشار اليها في الامر السامي الكريم رقم (١٣٧٣٤) وتاريخ ١٣٩٦/٦/٢ هـ القاضي



رقم :

التاريخ :

المشروعات :

الموضوع :

بمنح الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء أرض زراعية , وحيث تعذر على الجهات المشار إليها العثور على أوراق المعاملة , وقامت ادارة الجمعية بالبحث عن المعاملة وتم العثور على ملف متكامل بالمستندات والأوراق الخاصة بمعاملة منح الجمعية أرض زراعية ومن ثم تزويد فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء بنسخة من المعاملة بموجب الخطاب رقم ١٣٠ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٦ م وكذلك تزويد محامي الجمعية بنسخة بالخطاب رقم ١٣١ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٦ م ليتسنى لهم مراجعة الجهات ذات الاختصاص .

٣. اطلع المجلس على مستجدات رفع الايقاف عن صك الجمعية وتحديثه من خلال مشاركة ممثل مكتب المحامي المكلف الاستاذ / البراء العقيل حيث أفاد بما يلي :-

- قامت كتابة العدل بمخاطبة عدة جهات منها فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لطلب نسخة من أوراق أصل منحة أرض الجمعية لدراسة القضية .
- خاطب فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المؤسسة العامة للري والتي أفادت بعدم وجود أي مستندات لديهم , ومن ثم تم توجيه خطاب الى الجمعية للإفادة حول امكانية وجود اصل المعاملة , وقامت الجمعية بتزويد المكتب بنسخة من المعاملة .
- عادت المعاملة الى كتابة العدل ابتداءً من قسم الضبط ومن ثم احيلت الى المساعد الاداري / عبدالرحمن الهاشم والذي قرر أن يحيلها الى لجنة مختصة لدراسة المعاملة ودمجها ومن ثم إعداد خطاب شامل ورفعها الى وزارة العدل .

٤ - استعرض المجلس لائحة تنظيم العمل الداخلي بالجمعية وكذلك جميع اللوائح والسياسات المطلوبة لحوكمة الجمعيات التعاونية وتم اعتمادها والتوقيع عليها وهي على النحو التالي :-

- لائحة تنظيم العمل الداخلي .
- سياسة تعارض المصالح .
- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدي البلاغات .
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
- سياسة قبول الهبات .
- سياسة تنظيم العلاقة مع اعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات .
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية .

المملكة العربية السعودية

الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري: ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣



رقم : _____

التاريخ : _____

المشروعات : _____

الموضوع : _____

٥ - استمع المجلس الى افادة المراجع الداخلي للجمعية الاستاذ / حلمي رمضان حيال مناقشة المسودة الأولية لميزانية عام ٢٠٢٢ م وطلب اعضاء المجلس عمل مقارنات للثلاث سنوات المالية السابقة وبناءً على تلك المقارنات يتم توضيح الانشطة التي يتم دعمها أو الاستغناء عنها في عام ٢٠٢٣ م .

٦ - اطع المجلس على اقتراح رئيس المجلس بتشكيل وإقرار لجان من اعضاء المجلس لمتابعة سير العمل على النحو التالي :-

❖ اللجنة التنفيذية ويمثلها :-

م	اسم العضو	المنصب
١	أحمد بن عبدالله بن عبداللطيف الجفيمان	رئيس مجلس الادارة
	احمد بن ابراهيم بن عبداللطيف الحسين	سكرتير المجلس
	ماهر بن عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	عضو

❖ اللجنة المالية والاستثمارية ويمثلها :-

م	اسم العضو	المنصب
١	عبدالرؤف بن عبدالرزاق بن عبداللطيف البشير	نائب رئيس المجلس
	حسن بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر	عضو
	زياد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المهنا	عضو

٧ - استعرض مدير الجمعية الخطاب الموجه الى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (سكيكو) بشأن تجديد عقد ايجار قطعة الأرض المؤجرة مسبقاً من الجمعية والمقام عليها محطة كهرباء المسعودي وكذلك سداد الفارق المستحق بين المساحة الفعلية والمساحة المنصوص عليها في العقد بأثر رجعي , وأوصى المجلس بتكليف مدير الجمعية بمتابعة الموضوع وفي حال عدم تجاوب الشركة يكلف المدير بمقابلة الرئيس التنفيذي للشركة أو من ينوب عنه بمدينة الرياض .

٨ - ناقش المجلس حدود وأبعاد ارض الجمعية والحرص على عدم التعدي عليها من قبل اطراف اخرى , ووافق المجلس على تكليف مكتب الهفوف الهندسي بتحديث الرفع المساحي المعمول سابقا وتطبيقه على ارض الواقع .

المملكة العربية السعودية
الجمعية التعاونية الزراعية بالأحساء

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

برقم ٨٧ لعام ١٣٩٥ هـ

سجل تجاري : ٢٢٥٢٠٥٦٧٨٣



رقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :

٩ ناقش المجلس التطلعات المستقبلية لاستثمار أرض الجمعية بالشكل المطلوب بناءً على متطلبات المرحلة القادمة من الناحية الزراعية والاقتصادية والبيئية وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ , وأوصى المجلس بالبحث عن مكاتب استشارية لعمل الدراسات والمخططات لذلك .

اعتماد مجلس إدارة الجمعية

م	اسم العضو	المنصب	الجوال	التوقيع
١	احمد بن عبدالله بن عبداللطيف الجفيمان	رئيس مجلس الادارة	٠٥٠٥٩١٨٠٢١	
٢	عبدالرؤف بن عبدالرزاق بن عبداللطيف البشير	نائب رئيس مجلس الادارة	٠٥٠٥٩٣٠٣٠٩	
٣	عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن حمد الجبر	أمين الصندوق	٠٥٠٥٩٢١٩٩٩	
٤	أحمد بن ابراهيم بن عبداللطيف الحسين	سكرتير المجلس	٠٥٠٥٩٢٠٤١١	
٥	ابراهيم بن عبدالعزيز بن عثمان الملحم	عضو	٠٥٠٥٩٢٨٩٠٠	
٦	ماهر بن عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	عضو	٠٥٠٥٩٢٠٤٢٢	
٧	حسن بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر	عضو	٠٥٥٨٨٩٠٠٠٠	
٨	زياد بن عبدالرحمن بن ابراهيم المهناء	عضو	٠٥٥٥٩٣٤٣٢٦	

يعتمد

رئيس مجلس ادارة الجمعية