

الموضوع: محضر اجتماع

التاريخ: الأربعاء الموافق ٢٠٢٤-٠٢-٠٧ م

محضر اجتماع رقم (١)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠٧ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الإدارة التنفيذية والأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة وعلى ما تضمنته أجندة الاجتماع تم الاتفاق على الآتي:

• الموافقة بالإجماع على تعيين المهندس / فهد صالح ال سوار عضو مجلس الإدارة أميناً للمجلس لعام ٢٠٢٤ وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية

• اعتماد صرف مبلغ ستون ألف ريال (٦٠٠٠٠ ريال) لنقل وصيانة وتشغيل مصنع تعبئة وتلوين وتدرج ثمار الفاكهة وتكليف عضو مجلس الإدارة الممثل المالي الاستاذ / علي ظافر الحارث ومهندس المشروع بهذه المهمة ولهم حرية التصرف بدون الرجوع للمجلس في عملية التنفيذ والصرف

• الموافقة على شراء كراسة منافسة مشروع تقييم إنتاج الفحم الحيوي وتطبيقاته على محاصيل الزراعية في المملكة العربية السعودية بالمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة من منصة اعتماد وتكليف لجنة الدراسات والأبحاث بالدخول في المنافسة

• اعتماد الملف التعريفي (الرؤيا والرسالة والاهداف) لتعاونية " كاون " ونشرها في موقع الجمعية الالكتروني بعد اجراء التعديلات والملاحظات التي ابداهها المجلس

• الموافقة بالإجماع على اعتماد النواقيع الالكترونية لأعضاء المجلس على المحاضر التي لا تتطلب عمليات مالية بجميع صورها وانواعها وذلك بعد عرضها على أعضاء المجلس

• ترحيل بعض المشاريع للاجتماع القادم بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية وطريقة تمويل تلك المشاريع وتكليف لجنة المشاريع بذلك





- الموافقة بالأجماع على التعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) في وضع الاستراتيجية لتعاونية "كاون" لعام ٢٠٢٤ م وتكليف المدير التنفيذي بذلك وعرضها على المجلس قبل العمل بموجبها لاعتمادها

م	الاسم رباعياً	المنصب	التوقيع
١.	قناص أحمد قناص ال سوار	رئيس المجلس	
٢.	مهدي صالح علي ال زمانان	نائب الرئيس	
٣.	علي ظافر علي ال حارث	الممثل المالي	
٤.	راشد سعيد حسين الزبيدي	عضو	
٥.	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	



يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع رقم (٢)

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الإدارة التنفيذية وعلى ما تضمنه الاجتماع تم الاتفاق على الآتي:

- الموافقة على أستأجر مقر (مستودع) مصنع تعبئة وتغليف وتلوين ثمار الفاكهة والواقع في مخطط الغويلا (١) الزراعي من شركة العجلان وأخواته لمدة (٣) سنوات بقيمة سنوية للإيجار ٦٤٦٨٠ ريال سعودي
- تفويض الممثل المالي بدفع مقدم الإيجار للسنة الأولى والبالغة سبعة وثلاثون ألف ومائة وواحد وتسعون ريال (٣٧١٩١) ريال واكمال توثيق عقد الإيجار

م	الاسم رباعياً	المنصب	التوقيع
١.	قناص أحمد قناص ال سوار	رئيس المجلس	
٢.	مهدي صالح علي ال زمانان	نائب الرئيس	
٣.	علي ظافر علي ال حارث	الممثل المالي	
٤.	راشد سعيد حسين الزبيدي	عضو	
٥.	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	

يعتمد
رئيس مجلس الإدارة



الموضوع: محضر اجتماع
التاريخ: الأربعاء الموافق ٢٠٢٤-٠٣-٠٧م

محضر اجتماع رقم (3)

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٧ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الإدارة التنفيذية والأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة وعلى ما تضمنه الاجتماع تم الاتفاق على الآتي:

أولاً:- بما أنه تم شراء مصنع تغليف الحمضيات وتم البدء في عملية نقله وصيانته فقد اتفق المجلس على شراء ثمار الليمون لتشغيله واتفق المجلس على أن يكون الهدف لهذا العام ٢٥,٠٠٠ (خمسة وعشرون ألف) شجرة ليمون مثمرة ويحدد الهدف في العام المقبل في اجتماع مماثل فقد اتفق المجلس على تشكيل لجنة شراء مكونة من :

م/ علي صالح بعثج

م / فهد جريب ال سويدان

أ/ علي بن ظافر ال الحارث

وتكون مهامهم البحث عن المزارع المناسبة وعقد اتفاق شراء مع ملاكها وحيث أن الحساب الرسمي للجمعية ببنك الانماء لم يفعل خدمة التحويل الإلكتروني ولعدم اكتمال إجراءات فتح حساب جديد في بنك الراجحي ونظراً لرفض المزارعين استلام شيكات عند عمليات الشراء ومطالبتهم بالمعاملة النقدية أو الحوالات اتفق المجلس على تكليف الممثل المالي السيد / علي ظافر ال الحارث بتحويل المبلغ المتفق عليه ٢٥٠,٠٠٠ (مائتان وخمسون ألف ريال) في حسابه من حساب الجمعية ويقوم أمين الصندوق بإتمام عمليات الشراء حسب العقود المبرمة مع لجنة الشراء بمقابل اسناد صرف بتوقيع المستفيدين.

ثانياً:- يحدد مبلغ للعناية بالمزارع المشتراه ومتابعتها بواقع تقديري ريالان لكل شجره

ويحول مبلغ ٥٠ ألف ريال في حساب الممثل المالي وتكليف من يعمل على متابعتها

يتبع

للمحافظة على جودة الثمار.





تابع محضر اجتماع (٣)

ثالثاً:- الموافقة على الأبحاث التطبيقية الزراعية وعددها ٤ أبحاث وتستكمل إجراءاتها حتي يتم الرفع بها ومن ثم البدء في مرحلة التنفيذ.

رابعاً:- اعتماد الأستاذ زيد فيصل جعران كمراجع داخلي للجمعية بمكافأة لا تتجاوز

٢٠٠٠ ريال سعودي تسلم في نهاية كل ربع سنوي من عام ٢٠٢٤ م.

م	الاسم رباعياً	المنصب	التوقيع
١.	قناص أحمد قناص ال سوار	رئيس المجلس	
٢.	مهدي صالح علي ال زمانان	نائب الرئيس	
٣.	علي ظافر علي ال حارث	الممثل المالي	
٤.	راشد سعيد حسين الزبيدي	عضو	
٥.	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	

يعتمد
رئيس مجلس الإدارة





التاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم: ٤

في يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م اجتمع مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الزراعية بغرب نجران وتم مناقشة التالي:-

بناء على ما تم رفعه من قبل الأخ قناص بن احمد ال سوار الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٤/١٤ م الموجه لمجلس الإدارة الذي يقدم فيه استقالة عن منصب رئيس مجلس الإدارة ولخلو هذا المنصب وبناء على المادة رقم ٥٤ من اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية الزراعية بغرب نجران تم عقد اجتماع لتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م وبحضور كامل أعضاء المجلس تم إقرار ما يلي:-

١. تعيين المهندس راشد سعيد الزبيدي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية في دورته الحالية
٢. بناء على المادة رقم ٤٥ من اللائحة الأساسية للجمعية تم إضافة ٣ أعضاء للمجلس لاكمال عدد المجلس الى ٧ اشخاص وهم كلاً من :-

١- المهندس/ علي صالح اليامي

٢- أ. حمد منصور ال غريز

٣- أ. علي صالح ال قريش

٣- يتم الرفع لوزارة الموارد البشرية بما تم الاتفاق عليه للاعتماد

٤- يقوم نائب الرئيس / مهدي صالح ال زمانان بإدارة اعمال الجمعية الى ان يتم تعديل المجلس الجديد.

الاسم	المنصب	التوقيع
مهدي صالح ال زمانان	نائب الرئيس	
علي ظافر ال حارث	الممثل المالي	
راشد سعيد الزبيدي	عضو	
فهد صالح ال سوار	امين المجلس	

نائب رئيس مجلس الإدارة

مهدي بن صالح ال زمانان





الرقم: ٥٠

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٤-٠٦-٠٥ م

محضر اجتماع رقم (٥)

بعمول الله وتوفيقه تم عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة الجمعية في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٥ م

وبعد الاطلاع على اجندة الاجتماع تم مناقشة المواضيع المدرجة في الاجندة وهي كالتالي :-

١/ مناقشة محاور الاجتماع السابق

٢/ توفير وسائل مواصلات ونقل للجمعية والمصنع

٣/ زيادة راتب المدير التنفيذي في المحضر القادم

٤/ المشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي لها علاقة بنشاط الجمعية

٥/ التعيينات والوظائف الغير قيادية

والله الموفق

م	الاسم ربايعاً	المنصب	التوقيع
١.	راشد سعيد الزبيدي	رئيس المجلس	
٢.	مهدي صالح ال زمانان	نائب رئيس المجلس	
٣.	علي ظافر ال الحارث	الممثل المالي	
٤.	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	
٥.	علي صالح اليامي	عضو	
٦.	حمد منصور ال عباس	عضو	
٧.	علي صالح ال قريش	عضو	

رئيس مجلس الإدارة
م. راشد سعيد الزبيدي





الموضوع: محضر اجتماع
التاريخ: ٢٠٢٤-٠٨-٠٦ م

محضر اجتماع رقم (٦)

أنه في يوم الأحد ١٤٤٦ / ٠٢ / ٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠٨ / ٠٦ م وبناء على طلب نائب رئيس المجلس تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية وتم الاتفاق على الآتي:

١. قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس راشد سعيد الزبيدي من رئاسة المجلس ومن عضوية مجلس الإدارة وذلك بناء على طلب الاستقالة المقدم منه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/٢ م
٢. اخلاء طرف المهندس راشد سعيد الزبيدي من العهد وای التزامات للجمعية
٣. اعتماد نائب رئيس مجلس الإدارة بالقيام بمهام الرئيس
٤. الموافقة على انضمام العضو الاحتياطي الأول ناصر زيد ال الحارث لعضوية مجلس الإدارة بدل العضو المستقيل وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية الطارئ الأول بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٦ م
٥. الموافقة على دراسة جدوى الاستثمار لمصنع تعاونية غرب نجران لتدريج وتغليف الحمضيات
٦. الموافقة على الاقتراض لمشروع مصنع تدريج وتغليف الحمضيات والفاكهة من برنامج ساهم بنك التنمية الاجتماعي

والله الموفق

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مهدي صالح ال زمانان	نائب رئيس المجلس	
٢	علي ظافر ال حارث	الممثل المالي	
٣	فهد صالح ال سوار	عضو	
٤	علي صالح ال يامي	عضو	
٥	علي صالح ال قریش	عضو	
٦	حمد منصور ال عباس	عضو	

يعتمد

نائب رئيس مجلس الإدارة



نجران - حي الشبهان - دوار المدينة المنورة - هاتف 0175440002 - 0559556991

الموضوع: محضر اجتماع
التاريخ: ٢٥-٠٨-٢٠٢٤ م

محضر اجتماع رقم (٧)

أنه في يوم الأحد ٢١/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٤ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية وتم الاتفاق على الآتي:

١. استعراض ما تم إقراره في المحاضر السابقة
٢. تم انتخاب عضو مجلس الإدارة مهدي صالح ال زمانان رئيسا لمجلس الإدارة والعضو ناصر زيد ال الحارث نائبا لرئيس مجلس الإدارة
٣. الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذي ال (١٠٠٠٠) ريال عشرة الاف ريال اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠١ م.
٤. تفويض رئيس مجلس الإدارة او من ينوبه بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الجمعية التعاونية الزراعية بنجران.
٥. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية بعد ١٥ يوما من تاريخ هذا المحضر

والله الموفق

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مهدي صالح ال زمانان	نائب الرئيس	
٢	علي ظافر ال الحارث	الممثل المالي	
٣	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	
٤	علي صالح الياحي	عضو	
٥	علي صالح ال قريش	عضو	
٦	حمد منصور ال عباس	عضو	
٧	ناصر زيد ال الحارث	عضو	



يعتمد
نائب رئيس مجلس الإدارة

الموضوع: محضر اجتماع
التاريخ: ٢٠٢٤-١٢-٣١ م

محضر اجتماع رقم (٨)

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٦ / ٠٦ / ٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١ م تم اجتماع مجلس إدارة الجمعية وتم الاتفاق على الآتي:

١. استعراض ما تم إقراره في المحاضر السابقة مع صرف النظر على ما ورد في الفقرة رقم ٤ من المحضر السابق لعدم تجاوب الطرف الآخر.
٢. يدرس مجلس الإدارة شراء جهاز فرز جديد وتطوير عمل مصنع الفواكه والخضروات على ان يكون ذلك من القرض المقدم فيه من برنامج ساهم صندوق التنمية الاجتماعية .
٣. يحدد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٥ عند الانتهاء من الميزانية للجمعية من المحاسب القانوني.
٤. الموافقة على مشاركة الجمعية التعاونية للبن في مقر الجمعية وتدرس الية المشاركة مع المدراء التنفيذيين ثم تعرض على الإدارات لكل جمعية .
٥. يخصص مبلغ ٥٠٠٠ ريال في تصرف المدير التنفيذي للمشاركة في مهرجان الحمضيات ٢٠٢٥

والله الموفق
الجمعية التعاونية الزراعية غرب نجران

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	مهدي صالح ال زمانان	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ناصر زيد ال حارث	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	علي ظافر ال حارث	الممثل المالي	
٤	فهد صالح ال سوار	أمين المجلس	
٥	علي صالح اليامي	عضو	
٦	علي صالح ال قريش	عضو	
٧	حمد منصور ال عباس	عضو	

يعتمد

رئيس مجلس الإدارة

مهدي صالح ال زمانان



نجران -حي الشبهان -دوار المدينة المنورة -هاتف 0175440002-0559556991