



محضر رقم (١١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ تم الاجتماع لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يحي خليل عامري وذلك بمقر الجمعية بمحافظة ضمد وقد تم طرح النقاط التالية :

١_ النظر في انشاء موقع إلكتروني للجمعية

٢- ما يستجد من أعمال

• وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

١_ قرر المجلس اعتماد موقع إلكتروني للجمعية والبدء في الإجراءات اللازمة وتكليف المدير التنفيذي للجمعية بإكمال مايلزم

وقد تم الانتهاء من الاجتماع هذا وبالله التوفيق

الاسم	رئيس وأعضاء الجمعية صفته بالمجلس	التوقيع
١- سليمان يحي سليمان الغزواني	نائب رئيس الجمعية	
٢- حسن ابراهيم حزمي	أمين الصندوق	
٣- محمد مروعى مجرى	عضو	
٤- على احمد فاصر	عضو	
	بمعه رئيس الجمعية يحي خليل عامري	



اليوم الاحد	التاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧	الساعة ٥ عصرا	رقم (١٠)
----------------	----------------------	------------------	-------------

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد

انه في يوم الاحد تاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٢ تم عقد اجتماع مجلس الادارة برئاسة رئيس مجلس الادارة يحي خليل عامري وحضور أعضاء مجلس الادارة وقد قام رئيس مجلس الادارة بطرح البنود التالية :

- ١- الاطلاع على مذكرة تفاهم مبادرة ارامكو السعودية لدعم النحالين
- ٢- الاعلان عن حاجة موظف للجمعية
- ٣- النظر في التخلص من الاثاث التالف
- ٤- النظر في حاجة مقر الجمعية الى دورات مياه
- ٥- النظر في طلب تخصيص أرض للجمعية
- ٦- تخصيص مبلغ ٣٠٠٠ الف نثرية لتهينة عقد الجمعية العمومية
- ٧- ما يستجد من أعمال .

وقد قرر الاتي :

- ١- وافق المجلس على ماورد في مذكره التفاهم بشأن مبادرة ارامكو السعودية لدعم الجمعية
- ٢- وافق المجلس على اعلان حاجة الجمعية لموظف مبيعات على أن يكون من من القريبين من موقع الجمعية ويحمل شهادة بكالوريوس ادارة اعمال ويجيد التعامل مع الحاسب الالى
- ٣- وافق المجلس على التخلص من الاثاث التالف وفق نظام الجمعية
- ٤- وافق المجلس على إنشاء دورتين مياه في مبنى الجمعية نظرا لحاجة الجمعية الماسة لوجود دورات مياه

جازان _ صبيا _ طريق الملك فهد بالتجاه الحسيني

ALNAHL8033@HOTMAIL.COM

[اكتب لصا]

الرقم :

التاريخ :

الملاحظات :



٥- نظرا لحاجة الجمعية الى الارض فيرى المجلس الرفع للمركز بطلب تخصيص ارض تكون في موقع مناسب يخدم الجمعية

٦- وافق المجلس على صرف شيك نثریات بمبلغ ٣٠٠٠ ريال للصرف على الجمعية العمومية

٧- ما يستجد من اعمال

وقد تم انتهى اجتماع مجلس الادارة علي ما تم الاتفاق عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ...

عضو
محمد مجيري

عضو
علي القاصر

امين الصندوق
حسن حزيني

نائب الرئيس

سليمان غزواني

رئيس الجمعية
يحي يحي عامري



- اللائحة لنظام الرقابة الداخلية
- سياسة قبول الهيئات
- سياسة خصوصية البيانات
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب
- سياسة اليات الرقابة والاشراف
- سياسة تنظيم العلاقات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة قواعد السلوك

٦- وافق المجلس علي اعتماد صرف راتب مدير الجمعية للشهر ~~سبتمبر~~ اكتوبر ٢٠٢٢م بمبلغ ٤٥٠٠ ريال لا غير

وقد تم انتهاء اجتماع مجلس الادارة علي ما تم الاتفاق عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ...
أمين الصندوق عضو عضو نائب الرئيس

سليمان الغزواني حسن الحزيمي علي القاصر محمد مجبري

رئيس الجمعية
يحيى خليل عامري



لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- اطلاعهم على القوائم المالية للسنوات المنصرمة
 - عرض منجزات الجمعية خلال السنوات الثلاث المنصرمة يتضمن برنامج يلخص أعمال الجمعية
 - عرض الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٢
 - تفويض مجلس الإدارة في الاستثمار والدخول في المشاريع والاقتراض من الصناديق
 - تشكيل لجنة للمراجعة والرقابة والتدقيق
- ب- انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية في الساعة ١٥:٥٠ عصرا وحتى ٦ مساء من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٤

لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- الموافقة بالتصويت علي موافقة انتقال مقر الجمعية من محافظة صبيا لمحافظة ضمد
- اقرار وتعديل أهداف الجمعية في اللائحة الاساسية
- ٣- قرر المجلس تامين مستلزمات مقر التدريب وكذلك تأثيث ادارة الجمعية وعلي نائب رئيس الجمعية تجهيز التسعيرات اللازمة
- ٤- قرر المجلس مخاطبة شركة العزق بسبب تأخر اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ واشعار مركز التنمية بذلك علما بانه قد تم ارسال الموازين المالية الاربع واستكمال المتطلبات المطلوبة حسب الخطاب المرسل لكم بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩ على ايميل المركز
- ٥- تم تعديل واعتماد اللوائح والسياسات التالية
- لائحة نظام الرقابة المالية بالجمعية التعاونية للنحالين بجازان
- لائحة تنظيم العمل لجمعية النحالين التعاونية
- سياسات الابلاغ عن المخالفات
- سياسة ادارة المخاطر
- سياسة آليات الرقابة والإشراف
- لائحة نظام الرقابة المالية بالجمعية التعاونية للنحالين بجازان
- سياسة قواعد السلوك

جازان _ صبيا _ طريق الملك فهد باتجاه الحسيني

ALNAHL8033@HOTMAIL.COM

[اكتب نصاً]



اليوم الخميس	التاريخ ١٤٤٤/٣/٤	الساعة ٥ عصرا	رقم (٩)
-----------------	---------------------	------------------	------------

محضر اجتماع مجلس الادارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد

أنه في يوم الخميس تاريخ ١٤٤٤/٣/٤ الموافق ٢٠٢٢/٩/٣٠ تم عقد اجتماع مجلس الادارة برئاسة رئيس مجلس الادارة يحي خليل عامري وحضور أعضاء مجلس الادارة وقد قام رئيس مجلس الادارة بطرح البنود التالية :

١- الاطلاع على الملاحظات الواردة من مركز التنمية الاجتماعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

٢- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية

٣- مناقشة تأمين مستلزمات مقر التدريب بالجمعية وكذلك تأثيث ادارة الجمعية

٤- مناقشة تأخر شركة العزق عن اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١

٥- الاطلاع على اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية التعاونية

٦- النظر في صرف راتب مدير الجمعية

وقد قرر الاتي :

١- تكليف المدير التنفيذي على استكمال الملاحظات وموافاة المركز خلال الفترة المحددة

٢- وافق الأعضاء بالإجماع على انعقاد الاجتماعين منفصلين في يوم الخميس بتاريخ

١٤٤٤/٣/٢٤ على النحو التالي :

أ- انعقاد الجمعية العمومية (العادية) تبدأ من الساعة ٤:٣٠ عصرا حتي ٥:١٥ مساء يوم

الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٤



اجتماع محضر

رقم المحضر (٨)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى له وصحبه وسلم بعد:
انه في يوم/ الخميس الموافق ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٢ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٤ تم عقد اجتماع
الشهري بحضور رئيس الجمعية/ يحي خليل حسين عامري وحضور الأعضاء التالية أسمائهم:
١. سليمان غزواني

نائب الرئيس

امين الصندوق

عضو

عضو

٢. حسن ابراهيم علي حزيمي

٣. علي قاصر

٤. محمد مجيري

- وقد تم الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال التالية:
- مناقشة آلية رفع كفاءة الجمعية وتفعيل اللجان.
- ٢- الاستعداد لتفعيل الشراكة مع شراكة ارامكو السعودية.
- ٣- مناقشة زيادة الموظفين في الجمعية.
- ٤- مناقشة الية الاستفادة من المتطوعين
- النظر في صرف شيك نثریات بمبلغ ٣٠٠٠ ريال.

• وقد تم الاتفاق على ما يلي:

- ١- نم مناقشة آلية رفع كفاءة الجمعية وذلك بتفعيل التقنية الحديثة مثل ادخال البرنامج المحاسبي وكذلك تفعيل البصمة في دوام الموظفين وادخال نظام المشتريات الجديد لضمان نجاح العمل.
- كما اتفق المجلس على تفعيل دور اللجان والاستفادة من الخبرات المتوفرة في أعضاء الجمعية العمومية.
- ٢ : نظرا لوصول خطاب لسمو أمير المنطقة بموافقة شركة ارامكو السعودية لدعم برامج الجمعية بمبلغ مليونين ونصف مع امكانية تجديد لعام آخر وحيث انه يعتبر نجاح كبير للجمعية لاستقطاب شركة ارامكو والعمل معها لتطوير مهنة النحل في المنطقة فيرى المجلس ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاح هذه المبادرة التي طال انتظارها والتي سيم توقيع الاتفاقية بتاريخ ١٣ اكتوبر لعام ٢٠٢٢ بإذن الله برعاية كريمة من سمو امير المنطقة.
- ٣ : يرى المجلس التجهيز لإعلان الحاجة الى زيادة الموظفين في الجمعية في المحاسبة والتسويق وموظف خاص بالمبادرة ويكون ذلك بعد توقيع الاتفاقية ونزول الدعم .

الرقم :

المشروعات :



- ٤ : يرى المجلس الموافقة على الاستفادة من المتطوعين وفتح باب التطوع والاستفادة من خريجي كليات التقنية واستقطابهم للتطبيق في الجمعية وعقد شراكة مع كليات التقنية لتوجيه المتدربين للجمعية .
- ٥ : وأفق المجلس على صرف شيك بمبلغ ٣٠٠٠ ريال نثریات باسم مدير الجمعية.

عضو

محمد مجيري

عضو

علي القاصر

أمين الصندوق

حسن حزيبي

نائب الرئيس

سليمان عزواني

رئيس الجمعية

يحيى خليل حسين عامري



رقم المحضر (١٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٢ م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية
يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس

وقد تم مناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- مناقش وضع الباعة المتجولين للعسل
- ٢- مناقشة كثرة الطلبات الواردة للجمعية بشأن إقامة دورات تدريبية
- ٣- مناقشة آلية قفل حسابات الجمعية
- ٤- مناقشة تشكيل لجنة توظيف بالجمعية

١- تم مناقشة وضع الباعة المتجولين للعسل والذين يقومون ببيع اعسال مغشوشة وبعضها
صناعية ويرى المجلس مخاطبة امانة منطقة جازان لمنع هؤلاء الباعة المتجولين وتطبيق
الانظمة بحقهم .

٢- نظرا لكثرة الطلبات الواردة للجمعية بشأن طلب دورات تأسيسية للنحالين المبتدئين وذلك
بهدف الحصول على دعم برنامج ريفي وعلى قروض من بنك التنمية الزراعي وعليه يرى
المجلس الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بطلب الترخيص لإقامة دورتان رجال ودورتان نساء
وعلى مدير الجمعية البدء في اجراءات ترخيص الدورات .

٣- نظرا لنهاية عام ٢٠٢٢ م واقفال حسابات الجمعية يرى المجلس تكليف مدير الجمعية بأقفال
الحسابات وانهاء جرد المستودع ومعرض الجمعية .

٤- وافق المجلس على تشكيل لجنة توظيف كالتالي :

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| رئيس اللجنة | ١ سليمان يحيى سليمان الغزواني |
| عضو | ٢ حسن ابراهيم حزيمي |
| عضو | ٣ حمدان يحيى خليل العامري |
| | نائب رئيس الجمعية |
| | أمين الصندوق |
| | مدير الجمعية |

عضو	عضو	أمين الصندوق	نائب الرئيس
محمد مجبري	علي قاصر	حسن الحزيمي	سليمان غزواني
رئيس الجمعية			
يحيى خليل عامري			