



محضر رقم (١١)

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وبعد انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ تم الاجتماع لمجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يحيى 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 الالزمة وتوكيل المدير التنفيذي للجمعية بإكمال ما يلزم

وقد تم الانتهاء من الاجتماع هذا وبالله التوفيق

التوقيع

أمين الصندوق  
عضو  
عضو  
يعتمد رئيس الجمعية  
يحيى بن خليل عامري

رئيس وأعضاء الجمعية

صفته بالمجلس

الاسم

١. سليمان يحيى سليمان الغزواني نائب رئيس الجمعية
٢. حسن ابراهيم حزيم
٣. محمد مروعى مجرى
٤. علي احمد فاصل



الرقم : ٧  
التاريخ : ٢٧/٢/٤٤  
الشروعات :

الاحد	١٤٤٤/٣/٢٧	الساعة ٥ عصرا	محضر اجتماع مجلس الادارة	رقم (١٠)
-------	-----------	---------------	--------------------------	----------

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم وبعد أنه في يوم الاحد تاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣ 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 الحالين
- ٢- الاعلان عن حاجة موظف للجمعية
- ٣- النظر في التخلص من الاثاث التاليف
- ٤- النظر في حاجة مقر الجمعية الى دورات مياه
- ٥- النظر في طلب تخصيص ارض للجمعية
- ٦- تخصيص مبلغ ٣٠٠٠ الاف نثريات لتهيئة عقد الجمعية العمومية
- ٧- ما يستجد من أعمال .

وقد قرر الاتي :

- ١- وافق المجلس على مذكرة التفاهم بشان مبادرة ارامكو السعودية لدعم الجمعية
- ٢- وافق المجلس على اعلن حاجة الجمعية لموظفي مبيعات على أن يكون من من القريبين من موقع الجمعية ويحمل شهادة بكالوريوس ادارة اعمال ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي
- ٣- وافق المجلس على التخلص من الاثاث التاليف وفق نظام الجمعية
- ٤- وافق المجلس على إنشاء دورتين مياه في مبني الجمعية نظراً لحاجة الجمعية الماسة لوجود دورات مياه

جازان \_ صبيا \_ طريق الملك فهد بالتجاه الحسيني

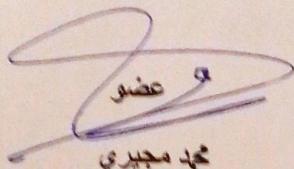
ALNAHL8033@HOTMAIL.COM

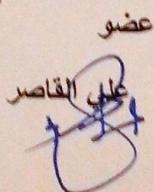
[اكتبه نصا]

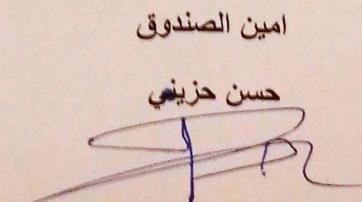


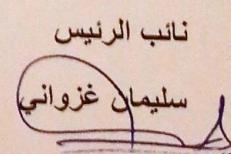
- ٥- نظرا لحاجة الجمعية الى الارض فبوري المجلس الرفع للمركز بطلب تخصيص ارض تكون في موقع مناسب يخدم الجمعية
- ٦- وافق المجلس على صرف شيك نثريات بمبلغ ٣٠٠٠ ريال للصرف على الجمعية العمومية
- ٧- ما يستجد من اعمال

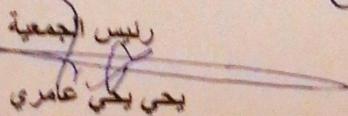
وقد تم انتهى اجتماع مجلس الادارة على ما تم الاتفاق عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين ...

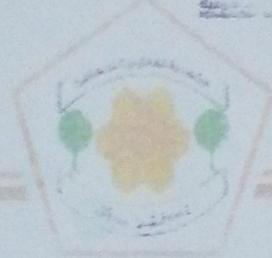
  
عضو  
محمد مجیدري

عضو  
  
علي القاصر

امين الصندوق  
  
حسن حزيفي

نائب الرئيس  
  
سلیمان غزواني

  
رئيس الجمعية  
يحيى يحيى عامري



البرلمان

النواب

الشيوخ

- اللائحة لنظام الرقابة الداخلية
- سياسة قبول الهبات
- سياسة خصوصية البيانات
- لائحة الموارد البشرية .
- سياسة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة البيانات الرقابية والاشراف
- سياسة تنظيم العلاقات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة قواعد السلوك

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

وقد تم انتهاء اجتماع مجلس الادارة على ما تم الاتفاق عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد  
وعلیہ وصحبہ أجمعین ...  
عضو أمین الصندوق نائب الرئيس

علي القاسم  
عضو  
أمين الصندوق

حسن الحزيمي  
نائب الرئيس

سلیمان الفوزانی

يحيى فليل عامري  
رئيس الجمعية



#### 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 الادارة في الاستثمار والدخول في المشاريع والاقتراض من الصناديق
  - تشكيل لجنة للمراجعة وللرقابة وللتدقيق
- بـ. انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية في الساعة ١٥:٥ عصراً وحتى ٦ مساءً من يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٤

#### لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- الموافقة بالتصويت على موافقة انتقال مقر الجمعية من محافظة صبيا لمحافظة ضمد
- اقرار وتعديل أهداف الجمعية في اللائحة الاساسية
- ٣- قرر المجلس تأمين مستلزمات مقر التدريب وكذلك تأثيث ادارة الجمعية وعلى نائب رئيس الجمعية تجهيز التساعيرات الازمة
- ٤- قرر المجلس مخاطبة شركة العزق بسبب تأخر اصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢١  
واشعار مركز التنمية بذلك علماً بأنه قد تم ارسال الموازنات 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



اليوم	التاريخ	الساعة	٥ عصرا	محضر اجتماع مجلس الادارة	رقم (٩)
الخميس	١٤٤٤/٣/٤				

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله 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 وغير عاديه
- 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 الآتي :

- ١- تكليف المدير التنفيذي على استكمال الملاحظات وموافقة 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 حتى ٥:١٥ مساء يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٤

الرقم : ٤٤٨/٨  
التاريخ : ٢٢/٨/٢٢  
الشخصية :



### اجتماع محضر

#### رقم المحضر (٨)

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

امين الصندوق

٢. حسن ابراهيم علي حزيمي

عضو

٣. علي قاصر

عضو

٤. محمد مجيري

٠ 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 آلية الاستفادة من المتطوعين
- النظر في صرف شيك نثريات بمبلغ ٣٠٠٠ ريال.

٠ 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: نظراً 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 سيتم 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 والتسيويق وموظف خاص بالمبادرة ويكون ذلك بعد توقيع الاتفاقية ونزول الدعم .



لیف قلم

الشغف عات



- ٤ : يرى المجلس الموافقة على الاستفادة من المتظوعين وفتح باب التطوع والاستفادة من خريجي كليات التقنية واستقطابهم للتطبيق في الجمعية وعقد شراكة مع كليات التقنية لتوجيه المتدربين للجمعية .

٥ : أافق المجلس على صرف شيك بمبلغ ٣٠٠٠ ريال نثريات باسم مدير الجمعية .

عضو  
محمد مجیدی

عضو  
علي القاصر

نائب الرئيس أمين الصندوق سليمان غزواني حسن حزيمي

یحییٰ خلیل حسین عامری



رقم المحضر ( ١٢ )

الحمد لله والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم وبعد :  
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ 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 للعمل
- ٢- مناقشة كثرة الطلبات الواردة للجمعية بشأن اقامة دورات تدريبية
- ٣- مناقشة آلية قفل حسابات الجمعية
- ٤- مناقشة تشكيل لجنة توظيف بالجمعية

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

٢- نظراً 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 دورات رجال ودورات نساء  
وعلى مدير الجمعية البدء في اجراءات ترخيص الدورات .

٣- نظراً لنهاية عام ٢٠٢٢ م وافق حسابات الجمعية يرى المجلس تكليف مدير الجمعية بأيقاف  
الحسابات وانهاء جرد المستودع ومعرض الجمعية .

٤- وافق المجلس على تشكيل لجنة توظيف كالتالي :

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

عضو  
علي فاقدار محمد مجربي  
رئيس الجمعية  
يحيى خليل عامري

عضو  
امين الصندوق حسن الحزيمي  
نائب الرئيس سليمان غزواني