



اجتماع محضر

رقم المحضر (٤)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الخميس الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٣ م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية
يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس

وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- النظر في ترسيه تشطيب منجرة الجمعية.
- ٢- النظر في صرف المبالغ المستحقة على الجمعية .

١. تم الموافقة على ترسيه عقد مشروع تجهيز منجرة الجمعية على مؤسسة اتحاد
الهندسة للمقاولات .

- صرف مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال باسم اتحاد الهندسة للمقاولات قيمة تجهيز منجرة الجمعية الدفعة الاولى.

- صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال مكافأة تجهيز الموقع الإلكتروني للجمعية.
- صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال لصالح/علي سليمان يحيى غزواني وذلك مقابل الإشراف وتأمين
منحل الجمعية وتكاليف السفر.

- صرف مبلغ ٧٠٠٠ ريال قيمة توصيل عدد ١٠٠ كرسي لمنحل الجمعية باسم/علي سليمان
يحيى غزواني.

- صرف مبلغ ٢٧٥٠٠ ريال قيمة شراء عدد ٥٠ خليه نحل لا تقل عن عدد ٦ براويز وذلك
باسم/حسين أحمد يحيى غزواني .

- صرف مبلغ ١٥٥٠ قيمة شراء ١٠ أكياس سكر لمنحل الجمعية باسم/علي سليمان يحيى
غزواني .

- صرف مبلغ ٢٠٠٠ لصالح مسعود علي مفرح وذلك مقابل مساعدة الجمعية في التميز لي
الحوكمه.



- صرف مبلغ ٧٠٠ ريال لصالح/سليمان يحي غزواني وذلك مقابل مصاريف الاعاشة لعمال النحل لشهر ٢٠٢٣/٤ م.
- صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال لصالح مدير التنفيذي للجمعية حمدان يحي عامري مقابل التميز في درجة الحوكمة.
- صرف مبلغ ٢٥٠٠ قيمة سكر لمنحل الجمعية.
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال راتب عامل المنحل لشهر ٢٠٢٣/٤ م.
- صرف مبلغ ٤٥٠٠ ريال راتب المدير التنفيذي للجمعية لشهر ٢٠٢٣/٤ م.
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال راتب عامل معرض الجمعية لشهر ٢٠٢٣/٤ م.

وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

نائب الرئيس

سليمان الغزواني

أمين الصندوق

حسن الحزيمي

عضو

علي قاصر

رئيس مجلس ادارة الجمعية

يحي خليل عامري



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨)

أنه في يوم السبت بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٣ من تمام الساعة : (٥ : ٥) م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية برأسه رئيس مجلس الإدارة يحي خليل عامري . وقد تغيب عضو المجلس محمد مجيري وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- طلب اعتماد دليل تعيين المدير التنفيذي والقيادات ورواتبهم .

٢- طلب مراجعة وتدقيق واعتماد بيانات المساهمين في الجمعية

٣- طلب الموافقة على تشكيل لجنة للمكافآت والامتيازات

٤- طلب الموافقة على دليل تشكيل اللجان

٥- مناقشة اجتماع الجمعية العمومية وجدول أعمالها

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- تمت الموافقة على اعتماد دليل تعيين المدير التنفيذي والقيادات ورواتبهم .

٢- تمت مراجعة وتدقيق واعتماد بيانات المساهمين في الجمعية .

٣- تمت الموافقة على تشكيل لجنة للمكافآت والامتيازات ، على أن يكون أعضائها

أ- حسن ابراهيم حزيمي رئيس اللجنة

ب- علي جبر عضو

ت- عبدالله فقيه عضو

٤- تمت الموافقة على طلب اعتماد دليل تشكيل اللجان

٥- تمت الموافقة على جدول الاعمال التالي :

الجمعية العمومية العادية :

أولاً : مناقشة تقارير مجلس الإدارة للعام المنصرم .



الرقم : ٨٠

التاريخ : ١١ / ٩ / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

- ثانياً : عرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة
- ثالثاً : مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية .
- رابعاً : طلب اعتماد مشروع توزيع الأرباح ، وتحديد كيفية التصرف بالاحتياطي العام .
- خامساً : تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد اتعابه .
- سادساً : تحديد الحد الأعلى للتمويل ، والالتزامات التي يطلبها عمل الجمعية .
- سابعاً : طلب الموافقة على اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها .
- ثامناً : اعتماد بيانات المساهمين
- تاسعاً : عرض استبيان قياس رضا العملاء والمستفيدين والعاملين .
- عاشراً : اعتماد اللجان الدائمة .
- احدى عشر : اعتماد سياسات الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
- ونظراً لتأخر مكتب العزق للحسابات القانونية وعدم اصدار الميزانية للعام ٢٠٢٢ قد تم تأجيل موعد عقد الجمعية العمومية الى حين استلام الميزانية
- هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٠ : ٧) م. وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

عضو
محمد مجيري

عضو
علي قاصر

أمين الصندوق
حسن الحزيمي

نائب الرئيس
سليمان الغزواني

رئيس مجلس إدارة الجمعية
يحي خليل عامري



اجتماع محضر

رقم المحضر (11)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الاحد الموافق 2023/10/29 م تم عقد اجتماع الشهري برئاسة نائب رئيس
الجمعية سليمان يحي غزواني واعضاء مجلس الادارة

وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :

- 1-النظر في الية تحويل قيمة البضائع التي تم شرائها من الصين.
- 2-النظر في المساهمة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية.
- 3-تحديد بنود اجتماع الجمعية العمومية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- 1-تم مناقشة الية تحويل قيمة البضائع المشتراه من الصين ويرى المجلس ضرورة مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجازان للرفع للوزارة بطلب مخاطبة البنك المركزي للسماح للجمعية بتحويل قيمة الفاتورة المشتراه من حساب الجمعية.
- 2-وافق المجلس على المساهمة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية المركزية بمبلغ 5000 ريال يتم ايداعها على حساب الجمعية واشعارهم بالإيصال.
- 3-نظرا لتحديد موعد عقد الجمعية في المحضر السابق بتاريخ 2023/10/19 م وعلية سيكون تحديد جدول اعمال العمومية العادية والغير عادية كالتالي:-

- مناقشة تقارير مجلس الادارة للعام المنصرم.
- عرض الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
- مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
- تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد اتعابه.



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

- تحديد الحد الاعلى للتمويل و الالتزامات التي يطلبها عمل الجمعية.
- طلب الموافقة على اقتنا الاصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها.
- اعتماد بيانات المساهمين.
- عرض استبيان قياس رضا العملاء والمستفيدين والعاملين.
- اعتماد اللجان الدائمة.
- اعتماد سياسة الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الادارة.
- ب- نقاط اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي:
- زيادة عدد مجلس ادارة الجمعية من خمسة أعضاء الى سبعة أعضاء

عضو
محمد مجيري

عضو
علي قاصر

أمين الصندوق
حسن الحزيمي

نائب الرئيس
سليمان الغزواني

رئيس مجلس ادارة الجمعية
يحي خليل عامري



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

اجتماع محضر

رقم المحضر (10)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الخميس الموافق 2023/10/19 م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية
يحيى خليل حسين عامري

وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :

- 1- الاطلاع على الحساب الختامي لعام 2022.
- 2- الاطلاع على تقرير انجاز المنجرة وحصر الاحتياج.
- 3- تحديد موعد عقد الجمعية العمومية.
- 4- النظر في استئناف الدورات التدريبية.
- 5- الاطلاع على وضع منحل الجمعية وتأمين الاحتياجات الخاصة بالمنحل.
- 6- تحديد مصاريف السفر للصين.
- 7- البحث عن مستودع للجمعية لتخزين البضائع.
- 8- النظر في احتياجات الجمعية والمستلزمات المالية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- 1- تم اقرار الحساب الختامي من قبل المجلس للعام المالي 2023 والمصادقة على القائمة المالية 2023.
- 2- تم اطلاع المجلس على مستلزمات المنجرة للفترة الماضية حيث تجاوز الانتاج 5000 خلية ويرى المجلس تأمين احتياجات المنجرة من الاخشاب للمنجرة ويرى المجلس تكليف المتعاون مع الجمعية / علي سليمان غزواني بمتابعة تأمين احتياجات المنجرة وتخصيص مكافاة 3000 ريال شهريا.
- 3- تم تحديد يوم 2023/11/16 لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية.



الرقم :

التاريخ : ١٩ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ

المشروعات :

4- تم الموافقة على استئناف الدورات التدريبية (رجال-نساء)
دورات حضورية بمقابل 500 ريال لكل متدرب

5- تم الاطلاع على وضع منحل الجمعية و تكليف العضو/ علي قاصر لمتابعة المنحل اعتبارا من تاريخه.

6- تم تحديد مبلغ 20000 ريال مصاريف اعاشة لمدة 15 يوم للمكلفين للسفر الى الصين وهما
/حمدان يحي عامري و علي سليمان غزواني ودفع كامل تكاليف حجوزات الطيران.

7- يرى المجلس ضرورة البحث عن مستودع باجار مناسب لاحتواء البضائع فور وصولها من
الصين ويرى المجلس تكليف مدير الجمعية بالتفاوض واشعار المجلس بالموقع.

8- وافق المجلس على صرف جميع المبالغ المستحقة على الجمعية وهي على النحو التالي:

- تم اعتماد صرف مبلغ 3000 ريال قيمة المراجعة والسفر الى مدينة جدة والبحث عن مكتب استخراج تأشيرات السفر الى دولة الصين وانهاء جميع ما يلزم.
- تم اعتماد صرف مبلغ 2000 ريال مقابل تجهيز حسابات الجمعية لربع الاول والثاني لعام 2023م.
- تم اعتماد صرف مبلغ 2000 ريال مقابل التغطية الاعلامية لدورات التدريبية للنحالين بالجمعية.
- اعتماد صرف مبلغ 1750 ريال لشراء تغذية سكرية لمنحل الجمعية.

وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

عضو
علي قاصر

أمين الصندوق
حسن الحزيمي

نائب الرئيس
سليمان الغزواني

رئيس مجلس ادارة الجمعية

يحي خليل عامري



اجتماع محضر

رقم المحضر (٩)

- الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
- انه في يوم /الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٣ م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :
- ١- مناقشة في تأخر مكتب العزق عن اصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٢
 - ٢- مناقشة في تعيين محاسب للجمعية
 - ٣- مناقشة النظر في ايجاد سائق للجمعية.
 - ٤- مناقشة شراء سيارة خاصة للجمعية.
 - ٥- مناقشة نقل منحل الجمعية.
 - ٦- مناقشة توفير مستلزمات المعرض من دولة الصين .
 - ٧- مناقشة استخراج ترخيص لمنحل الجمعية .

وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- ١- نظرا لتأخر مكتب العزق عن اصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ رغم ان الجمعية قامت بإرسال المتطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة بوقت كاف وكذلك تم الرد على الملاحظات المرسله من المكتب قبل انتهاء الفترة الا ان مكتب العزق وكالعادة قام بتأخير انجاز الحسابات وعند مخاطبتهم بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ عن اسباب التأخير وردنا خطابهم على ايميل الجمعية بالاعتذار عن اسباب التأخير وردنا خطابهم على ايميل الجمعية بالاعتذار عن اسباب التأخير عن استكمال الحسابات لكون القوائم المالية ٢٠٢١ لم تصدر من قبلهم وعليه يرى المجلس.
- يرى المجلس رفع شكوى لمعالي الوزير ضد مكتب العزق نظرا لامتناعه عن اصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م
- يرى المجلس سرعة البحث عن مكتب محاسبي معتمد لإنهاء القوائم المالية للعام ٢٠٢٢ م بأسرع وقت حتى لا تحرم الجمعية من دعم مشاريعها
- سبق وان حصل عام ٢٠٢١ م ان قام مكتب العزق بنفس التأخير والاعتذار مطلب مقابل مالي لإصدار قوائم ٢٠٢١ مما اضطر الجمعية الى التعاقد مع مكتب اخر للإصدار قوائم ٢٠٢١ م.



- ٢- يرى المجلس الموافقة على البحث عن محاسب بإعلان الوظيفة او التعاقد مع احد المحاسبين المعتمدين.
- ٣- يرى المجلس الموافقة على نقل كفالة العامل/ ابراهيم حمد ابراهيم جعدي بوظيفة سائق وانهاء جميع المتطلبات والتكاليف التي تقدر ١٠.٧٢٠ ريال
- ٤- يرى المجلس الموافقة على شراء سيارة للجمعية نظرا للحاجة الماسة لخدمة النحل و المنجرة.
- ٥- يرى المجلس الموافقة على شراء مستلزمات معرض الجمعية من الصين لمعرض الجمعية وتكليف مدير الجمعية بالتنسيق لهذا الموضوع لهذا مع الجهات المختصة.
- ٦- يرى المجلس تفويض رئيس المجلس بتأمين وسيلة نقل وعمال لتحميل المنحل وتوصيلها الى جازان.
- ٧- يرى المجلس تكليف مندوب بمكتب خدمات باستخراج ترخيص منحل الجمعية واعتماد مبلغ ٢٠٠٠ ريال لذلك.

وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

عضو

علي قاصص

أمين الصندوق

حسن الحزيمي

نائب الرئيس

سليمان الغزواني

رئيس مجلس إدارة الجمعية

يحي خليل عامري



الموافق / ٢٠٢٣/١٢/٦

المشروعات :



محضر اجتماع رقم (١٢)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٦ م تم عقد الاجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس
وقد تم الاجتماع لمناقشة جدول الاعمال التالية :
وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- ١- النظر في طلب تخصيص ارض للجمعية.
- ٢- النظر في آلية بناء مستودع للجمعية.
- ٣- النظر في آلية تشغيل المنجرة.
- ٤- مناقشة اجراءات توظيف محاسب للجمعية.
- ٥- الاطلاع على نتائج زيارة شركة ارامكو.
- ٦- تحديد موعد الجمعية العمومية.
- ٧- ما يستحق من اعمال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- ١- يرى المجلس ضرورة الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بطلب تخصيص ارض للجمعية للحاجة الماسة
 - ٢- يرى المجلس ضرورة بناء مستودع للجمعية نظرا لقرب وصول البضاعة المشتراه من الصين ويرى المجلس تكليف عضو الجمعية العمومية/احمد حبيبي بالأشراف على بناء المستودع وتقديم الفواتير للمجلس لاعتمادها
 - ٣- يرى المجلس استقدام عماله من مصر بمهنة نجار لحاجة المنجرة لعماله مدربه.
 - ٤- يرى المجلس البدء في نشر إعلان عبر موقع الجمعية لوظيفة محاسب وايضاح الشروط وإستقبال الطلبات ومن ثم تحرير موعد للمقابلة واجراء الترشيح
 - ٥- تم اطلاع المجلس على نتائج زياره نائب رئيس الجمعية سليمان غزواني لشركة ارامكو ومقابله المهندس/نبيل الجامع وكانت النتائج طيبة والله الحمد وتم تقديم طلب باستكمال المبادرة لمدة سنتين.
 - ٦- تم تحديد موعد الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق / ٢٠٢٣/١٢/٢٥ وعلى مدير الجمعية الرفع بخطاب لمركز التنمية بطلب الموافقة على الموعد
 - ٧- ما يستجد من اعمال
- تم الموافقة على شراء جهاز الحاسب الالى لمعرض الجمعية
. تم الموافقة على راوتر جهاز نت اشتراك لمدة سنة كاملة
وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

عضو
محمد مجيري

عضو
علي قاصر

أمين الصندوق
حسن الحزيمي

نائب الرئيس
سليمان الغزواني

رئيس مجلس ادارة الجمعية
يحيى خليل عامري



الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم وبعد:
انه في يوم الاثنين تاريخ ١٤٤٤/٧/١ الموافق ٢٠٢٣/١/٢٣م تم عقده اجتماع مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الإدارة يحيى خليل العامري بحضور اعضاء مجلس الإدارة وقد قام رئيس مجلس الإدارة بطرح البنود التالية:

- ١- مناقشه استعداد الجمعية للمشاركة في مهرجان عسل جازان الثامن.
- ٢- الاطلاع على تقرير لجنة التوظيف.
- ٣- مناقشه عمل بطاقات لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- الاطلاع ومناقشة قياس رضا العملاء و الموظفين.
- ٥- النظر في صرف المبالغ المستحقة على الجمعية.

١- تم اطلاع مجلس على الاستعدادات المشاركة في مهرجان عسل جازان المقام محافظة العديابي وقد تم انجاز الاتي:-

أ- تجهيز مقر الجمعية ٢ * ٦ في خيمه العسل.

ب- تسجيل اسم المشاركين من الحاليين من جميع محافظات المنطقة وتسليمهم محلاتهم في خيمه العسل وتم تزويدهم بالتعليمات المهرجان واهميه جوده العسل المعروض.

ج- تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمعية وعضويه نائب رئيس الجمعية وعضو الجمعية الاستاذ/ علي القاصر للمرور على محلات المشاركين والتأكد من جوده المعروض.

تكليف مدير الجمعية بالإشراف على موقع الجمعية وتوفير كافة المتطلبات مبيعات وبيانات.

٢- تم الاطلاع على تقرير لجنة التوظيف بشأن اعلان الجمعية في وظيفه محاسب عليا فقد تم انجاز الاتي:

حصر ملفات التقديم وعددهم ثمانية.

تم تحديد موعد مقابلات للمتقدمين وتابعه النموذج الخاص بالمقابلات

تم ترشيح المقدم/ عبد الرحمن احمد سالم الفيفي لحصوله على اعلى درجه في المقابلات وعليه يرى المجلس الموافقة على تعيين الموظف عبد الرحمن احمد الفيفي على وظيفه محاسب مع الاشراف على قسم المبيعات وعلى مدير الجمعية الرفع لمركز التنمية لاستكمال الاجراءات المطلوبة.

٣- تم تكليف العضو علي القاصر بعمل بطاقات الاعضاء مجلس الإدارة.

٤- تم الاطلاع ومناقشة قياس رضا العملاء و الموظفين

٥- تم اعتماد المبالغ المستحقة على الجمعية وهي كالآتي:

تم اعتماد صرف مبلغ ٤٤٠ ريال باسم مؤسسه روائع افاق للدعاية واعلان مقابل تجهيز الركن الخاص بجمعية المهرجان.

تم اعتماد مبلغ ٣٠٠٠ ريال نثریات مقابل المشاركة في مهرجان العسل بجازان الثامن

تم اعتماد مبلغ ٣٥٦٢ مقابل سداد فاتورة كهرباء الجمعية لمقر الجمعية.

عضو
محمد مجيري

عضو
علي قاصر

امين الصندوق
حسن حزمي

نائب رئيس
سليمان غزواني

رئيس الجمعية
يحيى خليل العامري



اجتماع محضر

رقم المحضر (2)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الثلاثاء الموافق 2023/2/28 م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية
يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس

وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :

1. تجهيز منجرة الجمعية
2. إقفال حسابات ٢٠٢٢ م
3. النظر في طلب الدفعة الثانية من دعم أرامكو
4. النظر في صرف المبالغ المستحقة على الجمعية
5. مناقشة الشكوى المقامة ضد المدير التنفيذي واتخاذ ما يلزم

وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. وافق المجلس على البدء في تجهيز منجرة الجمعية وشراء المعدات اللازمة ضمن المرحلة الثانية من دعم أرامكو
2. تم تكليف مدير الجمعية بإنهاء حسابات عام ٢٠٢٢ م
3. نظر لاستحقاق الجمعية للدفعة الثانية من دعم أرامكو يرى المجلس بدفع تقرير لإنجاز المرحلة الأولى وطلب صرف الدفعة الثانية لكون الجمعية أتمت متطلبات المرحلة الثانية
4. وافق المجلس على صرف جميع المبالغ المستحقة على الجمعية وهي على النحو التالي:
 - صرف مبلغ ١٦٢٤٥٠ قيمة ٢٠٠ خليه افرنجي لا تقل عن ٦ برواز لمشروع منحل الجمعية .
 - صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال قيمة ١٠٠٠ برواز جاهز .
 - صرف مبلغ ١٤٠٠ ريال رواتب عمال منحل الجمعية من تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥ لنهاية الشهر.
 - صرف مبلغ ٥٦٠٠ قيمة ١٦ كيلو عسل إهداء في مهرجان العسل الثامن.
 - صرف مبلغ ١٠.٠٠٠ قيمة ٢٠ كرتون شمع الندى.
 - صرف قيمة ٢٩٠٠ تركيب لوحة المنجرة الخاصة بالجمعية.
 - صرف مبلغ ٦٠٠٠ ريال قيمة سداد ٣ تأشيرات لمنجرة الجمعية .
 - صرف مبلغ ١٨٠٠ ريال أجرة تقفيل حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٢.
 - صرف مبلغ ١٤٠٠ راتب شهر ٢ اعتبارا من ٢٠٢٣ ٢/٩ .



الرقم :

التاريخ : ١٤ / ١٢ / ١٤٣٥ هـ

المشتبهات :

٥- بشأن الشكوى المقامة ضد المدير التنفيذي تم اتخاذ الاجراء الاتي:

- أ- تم استخراج كشف حساب بنكي من تاريخ بدا الجمعية وبمراجعة الكشف الحسابي للبنك من قبل أمين الصندوق والمصرف المالي ومطابقة الاسماء بالكشف الحسابي والتأكد من تطابق البيان بالكشف البنكي وعدم وجود أي شيء لمقدم الشكوى
- ب- قرر المجلس بان يوجه انذار للمدير التنفيذي لقيامه بتسجيل بيانات شفوية لمتقدم قبل التأكد من سند اشتراك يثبت قيام المتقدم بدفع رسوم الاشتراك ولان هذا الخطاء يعتبر اول ملاحظ على المدير التنفيذي طيلة عمله بالجمعية تم الاكتفاء بذلك .
- ت- قرر المجلس ارسال البيان البنكي مع التوضيح ونسخة من بيان المؤسسين والمساهمين الى مركز التنمية الاجتماعية وبيان عدم صحة ما ورد بشكوى المقدمة وان المذكور ليس احد منتسبي الجمعية وقد تم توضيحه سابقا .

وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

عضو

محمد مجيري

عضو

علي قاصر

أمين الصندوق

حسن الحزيمي

نائب الرئيس

سليمان الغزواني

رئيس مجلس ادارة الجمعية

عبدالله الحازمي



اجتماع محضر

رقم المحضر (٣)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/١٦ م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس

وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١- مناقشة البحث عن مؤسسة لتجهيز المنجرة .
- ٢- البحث عن موظف لمتابعة منحل الجمعية والمنجرة .
- ٣- مناقشة تأمين متطلبات منحل الجمعية .
- ٤- مناقشة تقفيل حسابات عام ٢٠٢٢ م .

اولا : قرر المجلس البحث عن مؤسسة لتجهيز مقر المنجرة بالاتي:

- ١- بناء معرض ومقر ادارة للجمعية ٨*٤ مع التشطيب .
- ٢- تجهيز كهرباء مبنى المنجرة .
- ٣- عمل بوابة المنجرة .

٤- نقل معدات المنجرة من بيش إلى موقع المنجرة في صناعية صبيا .

وعليه يرى المجلس البحث عن مؤسسة تقوم بتجهيز البنود اعلاه مع تقديم عرض السعر واختيار الانسب .

ثانيا : وافق المجلس على تعيين موظف لمتابعة منحل الجمعية ومنجرة الجمعية .

ثالثا : تم مناقشة تأمين متطلبات منحل الجمعية والتي تمثل في الاتي:

- ١- تأمين براويز لا تقل عن ٥٠٠ براواز .
- ٢- تأمين شمع اساس للمنحل .
- ٣- تأمين كراسي للمنحل .

رابعا : قرر المجلس البحث عن مكتب معتمد لاعتماد حسابات ٢٠٢٢ م وتم تكليف مدير الجمعية بالبحث عاجلا عن مكتب مناسب

وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

عضو

محمد مجيري

عضو

علي قاصر

أمين الصندوق

حسن الحزيمي

نائب الرئيس

سليمان الغزواني

رئيس مجلس ادارة الجمعية

يحي خليل عامري



اجتماع محضر

رقم المحضر (٣)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد :
انه في يوم / الاربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣ م تم عقد اجتماع الشهري بحضور رئيس الجمعية يحيى خليل حسين عامري وكافة أعضاء المجلس

وقد تم الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالية :

- ١ - مناقشة توفير متطلبات المنجرة
 - ٢ - النظر في صرف المبالغ المستحقة على الجمعية
- وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

١. قرر المجلس تكليف نائب رئيس الجمعية ومدير الجمعية بتأمين متطلبات المنجرة في بيشة والبدء في تأمين الخلايا.

٢. وافق المجلس على صرف جميع المبالغ المستحقة على الجمعية وهي على النحو التالي:

- صرف مبلغ ٣٥١٠ ريال قيمة سداد فتورة خشب المنجرة ودهانات مع شغل اليد لمعدات المنجرة.
- صرف مبلغ ٤٥٠٠ ريال راتب المدير التنفيذي لشهر ٢٠٢٣/٣ م.
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال راتب عامل معرض الجمعية لشهر ٢٠٢٣/٣ م.
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال قيمة ١٠ اكياس سكر و مصاريف العمال لشهر ٢٠٢٣/٣ م.
- صرف مبلغ ٤٠٠٠ ريال باسم عبدالمطلب عوض الكريم قيمة اتعابه في صياغة اولية لعام ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٢ م.
- صرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال باسم/ علي سليمان يحي غزواني مقابل نقل منحل الجمعية من المدينة الى رابغ.
- صرف مبلغ ٢٥٠٠ ريال باسم/ محمد مروعي مجيري مقابل سداد وراتب موظف المنجرة حسن موسى محمد لشهر ٢٠٢٣/٣ م.
- صرف مبلغ ٤٧٠ ريال مصروفات منحل الجمعية لشهر ٢٠٢٣/٣ م.
- صرف مبلغ ١٧٠٠ ريال قيمة تركيب كمرات للمنجرة.
- صرف مبلغ ٤٠٠ ريال قيمة تركيب كمرات معرض الجمعية.
- صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال قيمة سداد حوكمة الجمعية.
- صرف مبلغ ١٧٠٠ ريال قيمة مصاريف عمال الجمعية وتأمين مودم وشريحه نت.



الرقم :

التاريخ : / / ١٤٤٥ هـ

المشروعات :

- صرف مبلغ ٧٨٧٥ ريال قيمة ٤٥ كرتون براويز خشب سويدي ناعم عايش حسن عسيري.
- صرف مبلغ ١٧٥ ريال قيمة مراجعة وتصديق حسابات ٢٠٢٢ م مكتب الدرة القانوني الدفعة الاولى.
- صرف مبلغ ٢١٠٠٠ ريال قيمة ٣٠٠ خلية ٧ براويز.
- صرف مبلغ ١٧٥ ريال قيمة مراجعة وتصديق حسابات ٢٠٢٢ م مكتب الدرة القانوني الدفعة الثانية.

وقد تم انتهاء الاجتماع هذا وبالله التوفيق ..

عضو
علي قاصر

أمين الصندوق
حسن الحزيمي

نائب الرئيس
سليمان الغزواني

رئيس مجلس ادارة الجمعية
يحيى خليل عامري





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ()

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٩ م من تمام الساعة : (٠٠ : ٠٩) ص عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عن بعد ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	يحيى خليل حسين العامري	رئيس المجلس	عن بعد	
٢	سليمان يحيى سليمان غزواني	نائب الرئيس	عن بعد	
٣	حسن إبراهيم علي حزمي	المشرف المالي	عن بعد	
٤	محمد مروي إبراهيم مجيري	عضو المجلس	عن بعد	
٥	علي احمد محمد قاصر	عضو المجلس	عن بعد	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة مشروع إنتاج المنتجات الخشبية للنحال بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) ريال

٢- مناقشة عمل بحث ودراسة في اثار النحل البلدي من اربع محاور (وضع المواصفة الوراثية والشكلية للسلالة المحلية ، تحسين إنتاجية الطوائف ، الإنتاج- الكمي لملكات نحل العسل المحلية ، بناء قدرات الكوادر المختصة في مجال تربية نحل العسل) بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ريال

٣- مناقشة عقد دورات تدريبية لأعضاء (الإدارة التنفيذية ، مجلس الإدارة ، الجمعية العمومية) بقيمة (١٥٠,٠٠٠) ريال

٤- مناقشة تنفيذ مشروع للتميز المؤسسي (القيادة الإدارية والاستراتيجيات ، إدارة الموارد البشرية والمتطوعين، إدارة العمليات والخدمات، الحوكمة والشفافية، تنمية الموارد المالية) بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ريال

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- تمت الموافقة على طلب منحة لمشروع إنتاج المنتجات الخشبية للنحال بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) ريال

٢- تمت الموافقة على طلب منحة لعمل بحث ودراسة في اثار النحل البلدي من اربع محاور (وضع المواصفة الوراثية والشكلية للسلالة المحلية ، تحسين إنتاجية الطوائف ، الإنتاج- الكمي لملكات نحل العسل المحلية ، بناء قدرات الكوادر المختصة في مجال تربية نحل العسل) بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ريال

٣- تمت الموافقة على طلب منحة لعقد دورات تدريبية لأعضاء (الإدارة التنفيذية ، مجلس الإدارة ، الجمعية العمومية) بقيمة (١٥٠,٠٠٠) ريال

٤- تمت الموافقة على طلب منحة لتنفيذ مشروع للتميز المؤسسي (القيادة الإدارية والاستراتيجيات ، إدارة الموارد البشرية والمتطوعين، إدارة العمليات والخدمات، الحوكمة والشفافية، تنمية الموارد المالية) بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ريال

٥- تم تفويض مدير الجمعية لأخذ موافقة الوزارة ، ثم الرفع بطلبات المنح للإدارة المختصة لدعم الجمعية واستكمال ما يلزم ذلك .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٣٠ : ٠٩) ص وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة جازان

الاسم : يحيى بن خليل العامري

التوقيع :

