

تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٧م

اعلان اجتماع مجلس الإدارة

المقرين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

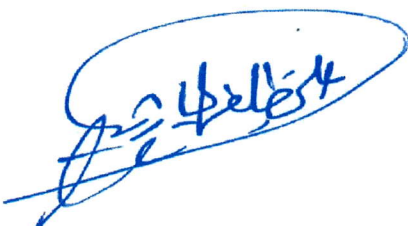
تحية طيبة ..

تقبل الله صالح اعمالكم ونبارك لكم قدوم الشهر المبارك وبحسب توجيه رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع مجلس الإدارة السابع وذلك عند الساعة العاشرة مساء لهذا الشهر الموافق يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٧م. وذلك حضوري في صالة الاجتماعات الخاصة بفندق ذا دستركت وعن بعد بحسب الرابط المرسل لكم عن طريق تطبيق الواتس اب وذلك لمناقشة الاجندة التالية:

- (١) الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق .
- (٢) مناقشة تحديد موعد للجمعية العمومية العادية
- (٣) التصويت على صلاحيات الرئيس التنفيذي
- (٤) التصويت على فتح باب قبول انضمام مساهمين جدد للجمعية نظاما
- (٥) تعيين امين لمجلس الإدارة
- (٦) التصويت على الخطة العشرية المطروحة من قبل الرئيس في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦م

هذا والله ولي التوفيق

الرئيس التنفيذي



محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع

بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٧م

تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بتاريخه أعلاه لمناقشة المنجزات والمستجدات وبحث أعمال الجمعية للفترة السابقة وفيما يلي اجندة الاجتماع وملخص ما اقره المجلس بخصوص الاجندة.

• أجندة الاجتماع

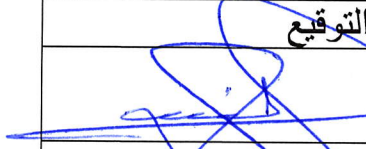
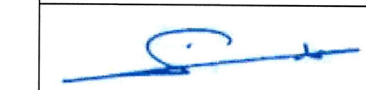
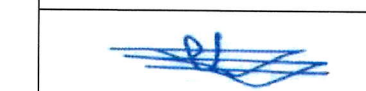
م	الموضوع	محاو موضوع	الحالة	المسؤول	قرار المجلس
١	استعراض عمل الفترة السابقة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٥م	زيارة الخبير الكيني. مرئيات الخبراء عن زراعة البن في المنطقة وجدوى الاستثمار فيها. اعتماد مزرعة كبك للبدور ومصدر للبن. إطلاق مشتل للجمعية. إطلاق الموقع الالكتروني والمتجر. استئجار مقر للجمعية وتسليم الموقع الأول.	عرض	علي ظافر	الموافقة على دفع تكاليف الخبراء كاملة على حساب الجمعية بما فيها تذاكر السفر والإقامة. الموافقة على شراء مزرعة بنك البذور بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المالك. اعتماد مشتل للجمعية واستئجار موقع مناسب لذلك. اعتماد الموقع الالكتروني وتكاليفه وبدأ نشاط المتجر الالكتروني. اعتماد تكاليف إيجار الموقع القديم ان لم يتم اعادته للجمعية والموافقة على استئجار مقر اداري من جمعية غرب نجران ومشاركتها لمقرها بحسب ما اتفق عليه رئيس مجلس الإدارة مع جمعية غرب نجران بالعقد المرفق.
٢	التصويت على صلاحيات الرئيس التنفيذي	عرض مقترح رئيس المجلس	جديد	سالم صبيح	تعرض الصلاحيات على المجلس للنظر فيها وارسال الموافقات عليها للرئيس.
٣	التصويت على فتح باب قبول انضمام مساهمين جدد للجمعية نظاما.	الحاجة لدخول مساهمين جدد لرفع رأس المال. أهمية انضمام مزارعي البن للجمعية لحيازة المحاصيل ودعم موقف الجمعية في التفاوض مع شركة القهوة السعودية.	جديد	سالم صبيح	الموافقة على فتح المجال بشرط ان يكون الحد الأدنى خمسة أسهم والاعلى خمسة وثلاثون سهم بقيمة ألف ريال للسهم الواحد مع الموافقة للأعضاء المؤسسين برفع مساهماتهم للحد الأعلى نظاما لمن يرغب في ذلك.
٤	تعيين امين لمجلس الادارة	اختيار امين للمجلس	جديد	سالم صبيح	تم اخيار عضو المجلس الأخ محمد مهدي ال ذبيان اليامي ليكون أمين لمجلس الإدارة في دورته الحالية.
٥	التصويت على الخطة العشرية المطروحة من قبل رئيس المجلس في ٢٠٢٤/١٢/٢٦م	التصويت على الخطة	مستمر	سالم صبيح	اجمع المجلس على إقرار الخطة بشرط ان يكون الاقتراض اقترض حسن لتمويل مشاريع الخطة من أي جهة كانت بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك.



يتبع اعتماد مجلس الادارة للمحضر السابع

اعتماد مجلس الإدارة للمحضر السابع المقام بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٧م

هذا ما تم عرضه وإقراره في اجتماع مجلس الإدارة المشار اليه أعلاه وتم اعتماده بتاريخه.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	ناصر عبدالله هركيل الصقور	رئيس المجلس	
٢	سالم محمد صبيح الربيعي	نائب الرئيس	
٣	عبدالله حسين ركبان ال منصور	الممثل المالي	
٤	محمد وبران إبراهيم ال كليب	عضو	
٥	علي صالح حمد الياامي	عضو	
٦	احمد عبدالله مانع بلحارث	عضو	
٧	محمد مهدي محمد ال ذيبان الياامي	عضو	

