

تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١١م

## اعلان اجتماع مجلس الإدارة

الموقرين

السادة أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة..

بحسب توجيه رئيس مجلس الإدارة بعقد اجتماع مجلس الإدارة التاسع الموافق بتاريخ يوم الأحد ١٣/١١/٤٦هـ ٢٠٢٥/٠٥/١١م اجتماع حضوري في منزل الأستاذ سالم محمد صبيح نائب رئيس مجلس الإدارة في حي برك

أجندة الاجتماع:

- ١) الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق.
- ٢) الموافقة على اشتراطات الاستفادة من خصومات الأعضاء والعقوبات عليها.
- ٣) اعتماد مقترح تخصص الجمعية في معالجة أملاح المياه و التربة.
- ٤) تنازل الأخ محمد حمد ال مهذل بأسهمة للأستاذ ناصر هركيل الصقور
- ٥) تحديد موعد لعقد اجتماع جمعية عمومية عادي بالأجندة الهامة ومنها :

- عرض القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤م واعتمادها.
- الموافقة على فتح باب المساهمين في الجمعية.
- الموافقة على الاقتراض من الكيانات والأفراد والأعضاء.
- الموافقة على عقد شراكات عمل مع كيانات وأفراد من خارج أعضاء الجمعية.

هذا والله ولي التوفيق

الرئيس التنفيذي



تفسار عن موقع الاجتماع

(٠٥٠٥٧٢٣٠٦٣)



## محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع

بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١١م

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.

م	الموضوع	محاوور الموضوع	الحالة	المسؤول	قرار المجلس
١	الاطلاع على مخرجات الاجتماع السابق بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م	الموافقة على الصلاحيات المالية للمدير التنفيذي.	منتهي	المدير التنفيذي	تمت الإحاطة
		قرار فتح حساب بنكي جديد في بنك الرياض لخدمة أنشطة استثمارات الجمعية.	منتهي	المدير التنفيذي	تمت الإحاطة
		الموافقة على تعيين مراجع داخلي للجمعية وتحديد أتعابه.	منتهي	المدير التنفيذي	تمت الإحاطة
		اعتماد الاستثمار في المتجر الإلكتروني وإطلاق المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وعرض منتجات كيانات أخرى بنسب ربحية للجمعية	منتهي	المدير التنفيذي	تمت الإحاطة
٢	الموافقة على اشتراطات الاستفادة من خصومات الأعضاء والعقوبات عليها.	حيث أن هناك خصومات خاصة بأعضاء الجمعية في الخدمات المقدمة والمبيعات فإن احتيال العضو على الجمعية لمصلحة مستفيد (طرف ثالث) من غير الأعضاء يترتب عليه: ١- توجيه إنذار للعضو ٢- تقييد المبالغ المستفيد منها الطرف الثالث كمديونية على العضو المتحايل ٣- إذا تكرر هذا السلوك من العضو يرفع فيه بلاغ لمجلس الإدارة للبت في وضعه	جديد	المدير التنفيذي	تمت الموافقة



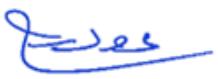
تمت الموافقة ويعمل على ذلك المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة والتنسيق لما يلزم	المدير التنفيذي	جديد	بحسب التقرير الذي تم اعاده من قبل المدير التنفيذي عن مشكلة ارتفاع تركيز الاملاح في المياه والتربة الزراعية في منطقة نجران وحيث انه لا يوجد جهة متخصصة تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة فإن المدير التنفيذي يقترح ان يكون هذا نشاط استثماري ومجتمعي للجمعية يهدف إلى إيجاد الحلول بالمدخلات الزراعية للتربة وأجهزة تكسير الاملاح وتحلية المياه	اعتماد مقترح تخصص الجمعية في معالجة أملاح المياه و التربة.	٣
تمت الموافقة على ذلك	المدير التنفيذي	جديد	حسب التنازل المرفق وحيث إن الأستاذ ناصر هو من قام بسداد قيمة الأسهم الخاصة بالإستاذ محمد حمد ال مهذل لعضوية الجمعية عند تأسيسها وحيث إن المذكور محمد حمد لم يعد له رغبة بالاستمرار فقد تنازل عن الأسهم المقيدة له في سجلات الوزارة والجمعية للأستاذ ناصر عبدالله هركيل	تنازل الأخ محمد حمد ال مهذل بأسهمه للأستاذ ناصر هركيل الصقور	٤
تم تحديده في تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٩م	رئيس المجلس	جديد	بحسب الأجنده	تحديد موعد لعقد اجتماع جمعية عمومية عادي بالأجنده الهامة ومنها : عرض القوائم المالية لسنة ٢٠٢٤م واعتمادها. الموافقة على فتح باب المساهمين في الجمعية. الموافقة على الاقتراض من الكيانات والأفراد والأعضاء. الموافقة على عقد شراكات عمل مع كيانات وأفراد من خارج أعضاء الجمعية	٥



يتبع اعتماد مجلس الإدارة للمحضر التاسع

اعتماد مجلس الإدارة للمحضر التاسع المقام بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٥م

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 اليامي	عضو	
٦	احمد عبدالله مانع بلحارث	عضو	
٧	محمد مهدي محمد ال اليامي	عضو	

