

الرقم: الاجتماع (١٣)  
التاريخ: ١٤٤٥/٤/٢٢ هـ  
المرفقات: .....

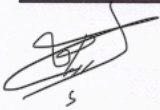


المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (١٠١٣٥)

محضر مجلس الإدارة  
جمعية البن التعاونية برجال المع

رقم الاجتماع	الثالث عشر
تاريخ انعقاد الاجتماع	١٤٤٥/٤/٢٢ هـ
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
زمن الاجتماع	٤:٠٠ - ٥:٠٠ مساءً

جدول أعمال المجلس	
الرقم	الموضوع
١	مناقشة صدور تصاريح إقامة مهرجان البن واعداد الخطط اللازمة.
٢	مناقشة موضوع تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية والفرز.
٣	مناقشة صرف مبلغ للمشاركة في مهرجان ارضنا الطيبة المقام بفرع وزارة الزراعة بعسير.
٤	مناقشة تقرير زيارة مسؤول الحوكمة والاطلاع على التوصيات.
٥	مناقشة ما يستجد من اعمال

  
٥

الرقم: الاجتماع (١٣)  
التاريخ: ١٤٤٥/٤/٢٢هـ  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

استهل سعادة رئيس المجلس بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بأعضاء المجلس في جلسته: الثالث عشر لعام ١٤٤٤-١٤٤٥هـ (2023م)، واستعرض أمين المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ وهي على النحو الآتي:

الموضوع الأول:

مناقشة صدور تصاريح إقامة مهرجان البن واعداد الخطط اللازمة.

ناقش المجلس ضرورة الإسراع في استخراج التصاريح اللازمة لإقامة مهرجان البن الأول بمحافظة رجال المع وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٥/١٣/١)

متابعة التصريح واستخراجه في أقرب وقت ممكن ومن ثم العمل على خطط المهرجان

الموضوع الثاني:

مناقشة موضوع تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية والفرز.

ناقش المجلس ضرورة تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية والفرز لوظيفة المحاسب والعلاقات العامة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٥/١٣/٢)

تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشخصية والفرز لوظيفة المحاسب والعلاقات العامة كالتالي:

- ١- د. عبدالرحيم زاهر طالع مشاري (رئيس)
- ٢- د. محمد ناصر ال سفران (عضو)
- ٣- إسحاق هادي إبراهيم طالع (عضو)
- ٤- علي عبدالله احمد صياد (عضو ومقرر)

الرقم: الاجتماع (١٣)  
التاريخ: ١٤٤٥/٤/٢٢هـ  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (١٠١٢٥)

### الموضوع الثالث:

مناقشة صرف مبلغ للمشاركة في مهرجان ارضنا الطيبة المقام بفرع وزارة الزراعة بعسير.

ناقش المجلس ضرورة صرف مبلغ لتكاليف المشاركة في مهرجان ارضنا الطيبة المقام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني ٩٣ وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

### القرار رقم: (٤٥/١٣/٣)

صرف مبلغ ٥٠٠٠ ريال وذلك للمشاركة في مهرجان ارضنا الطيبة.

### الموضوع الرابع:

مناقشة تقرير زيارة مسؤول الحوكمة والاطلاع على التوصيات.

ناقش المجلس تقرير مسؤول الحوكمة وتم الاطلاع على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير الزيارة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

### القرار رقم: (٤٥/١٣/٤)

تم شكر مسؤول الحوكمة على حرصه واهتمامه وتم تكليف المدير التنفيذي بحل الملاحظات والتواصل مع مسؤول الحوكمة



الرقم: الاجتماع (١٣)  
التاريخ: ١٤٤٥/٤/٢٢ هـ  
المرفقات:.....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المع  
ترخيص رقم (١٠١٣٥)

الموضوع الخامس:

مناقشة ما يستجد من اعمال.

ناقش المجلس ضرورة فتح حساب إضافي لدى مصرف الراجحي وذلك لغرض طلب محفظة تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك فتح حساب جديد لدى بنك الرياض لتسهيل التعاملات المالية مع بعض الجهات وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٤٥/١٣/٥)

الموافقة على فتح حساب إضافي لدى مصرف الراجحي وفتح حساب جديد لدى بنك الرياض.

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

الرقم: الاجتماع (١٣)  
التاريخ: ١٤٤٥/٤/٢٢ هـ  
المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المم  
ترخيص رقم (١٠١٣٥)

موضوع الاجتماع				محضر الاجتماع	
الاجتماع الثالث عشر لمجلس الادارة					
٤:٠٠ م - ٥:٠٠ م	وقت الاجتماع	١٤٤٥-٤-٢٢ هـ	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

أ/ فائع بن يحيى بن سعد الحبابي  
رئيس مجلس الادارة  
التوقيع: .....

أ/ إسحاق بن هادي إبراهيم عسيري  
المشرف المالي  
التوقيع: .....

أ/ محمد بن عيسى بن حسن عسيري  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
التوقيع: .....

د/ عبد الرحيم بن زاهر بن طالع مشاري  
عضو  
التوقيع: .....

أ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري  
عضو  
التوقيع: .....