

الرقم: الاجتماع (٨)

التاريخ: ٦-٧-٢٠٢٤

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البن التعاونية برجال ألمع

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال ألمع  
ترخيص رقم (١٠٢٥)

## محضر مجلس الإدارة جمعية البن التعاونية برجال ألمع

رقم الاجتماع	الثامن
تاريخ انعقاد الاجتماع	٦-٧-٢٠٢٤
مكان الاجتماع	عن بعد
زمن الاجتماع	٢:٠٠ مساءً

جدول أعمال المجلس	
الرقم	الموضوع
١	مناقشة توقيع عقد شراكة مع جمعية إحاء والجمعية الزراعية التعاونية ببارق.
٢	مناقشة التعاون مع جامعة الملك خالد ومراكز الأبحاث التابعة لها.
٣	مناقشة أوجه التعاون مع شركة السودا للتطوير.
٤	مناقشة تفويض محامي لتوكيله بمعاملة التعديلات.
٥	مناقشة المشاركة في معرض الكيف بأبها.
٦	مناقشة طلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإضافة أعضاء احتياط لمجلس الإدارة.

استهل سعادة نائب رئيس المجلس بحمد الله والثناء عليه، ثم رحب بأعضاء المجلس في جلسته: **الثامنة لعام (2024م)**، واستعرض أمين المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ وهي على النحو الآتي:

الرقم: الاجتماع (٨)

التاريخ: ٦-٧-٢٠٢٤

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البن التعاونية برجال المم

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المم  
ترخيص رقم (١٠٢٥)

#### الموضوع الاول:

مناقشة توقيع عقد شراكة مع جمعية إحاء والجمعية الزراعية التعاونية ببارق.

ناقش المجلس رغبة المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام إحاء (فرع منطقة عسير) والجمعية الزراعية التسويقية بمحافظة بارق بعقد شراكة مجتمعية تخدم الطرفين، ومن منطلق التعاون والتشارك بين الجهات والمؤسسات توصل المجلس للقرار التالي:

#### القراررقم: (٢٤/٨/١)

الموافقة على عقد شراكة مع المؤسسة الخيرية للأيتام إحاء (فرع منطقة عسير).  
الموافقة على عقد شراكة مع الجمعية الزراعية التعاونية بمحافظة بارق.  
تفويض أ. محمد عيسى حسن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بتوقيع الشراكات.

#### الموضوع الثاني:

مناقشة أوجه التعاون مع جامعة الملك خالد ومراكز الأبحاث التابعة لها.

ناقش المجلس ضرورة التعاون مع القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتعود بالنفع على القطاع والمستفيدين ومن هذه المؤسسات جامعة الملك خالد ومراكز الأبحاث التابعة لها والتي تمكن الجمعية من دراسة القطاع بشكل جيد وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة للوصول الى أفضل النتائج وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القراررقم: (٢٤/٨/٢)

الموافقة على مناقشة أوجه التعاون مع جامعة الملك خالد ومراكز الأبحاث التابعة لها وتفويض أ. فائق يحيى الحياني بصفته عضو مجلس إدارة بالتفاوض.

#### الموضوع الثالث:

مناقشة أوجه التعاون مع شركة السودة للتطوير

ناقش المجلس ضرورة التعاون مع شركة السودة للتطوير نظرا لتقاطع الجمعية معها في عدة محاور ومن أهمها الاهتمام بالمدرجات الزراعية وزراعة أشجار البن، ومن منطلق التعاون والتشارك بين الجهات والمؤسسات توصل المجلس للقرار التالي:

#### القراررقم: (٢٤/٨/٣)

الموافقة على مناقشة أوجه التعاون مع شركة السودة للتطوير وتفويض الأستاذ محمد عيسى حسن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد سقران بصفته عضو الجمعية العمومية بالتفاوض.

الرقم: الاجتماع (٨)

التاريخ: ٦-٧-٢٠٢٤

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البن التعاونية برجال المم

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال المم  
ترخيص رقم (١٠٢٥)

#### الموضوع الرابع:

مناقشة تفويض محامي لتوكيله بمعاملة التعديلات.

ناقش المجلس ضرورة توكيل محامي لمتابعة معاملة التعديلات على نطاق الجغرافي للجمعية وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٨/٤)

الموافقة على توكيل محامي وتفويض أ. محمد عيسى حسن بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ طالع زاهر مشاري بصفته عضو مجلس الإدارة.

#### الموضوع الخامس:

مناقشة المشاركة في معرض الكيف بأبها.

ناقش المجلس الدعوة المقدمة من شركة رانج المحدودة المنظمة لمعرض الكيف بنسخته الثانية بابها ورى المجلس ضرورة المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي من شأنها التسويق للجمعية وعرض المنتجات وتبادل الخبرات وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٨/٥)

الموافقة على المشاركة في معرض الكيف.

#### الموضوع السادس:

مناقشة طلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لإضافة أعضاء احتياط لمجلس الإدارة.

ناقش المجلس ضرورة وجود أعضاء احتياط لأعضاء مجلس الإدارة لتحقيق معايير الحوكمة وتعويض النقص في حال وجود نقص في مجلس الإدارة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٨/٦)

عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لترشيح أعضاء احتياط لمجلس الإدارة.

الرقم: الاجتماع (٨)

التاريخ: ٦-٧-٢٠٢٤

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البن التعاونية برجال ألمع

المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
جمعية البن التعاونية برجال ألمع  
ترخيص رقم (١٠٢٥)

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

موضوع الاجتماع					محضر الاجتماع
الاجتماع الثامن لمجلس الادارة					
مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	٦-٧-٢٠٢٤	وقت الاجتماع	٢:٠٠ مساءً

د/ عبد الرحيم بن زاهر بن طالع مشاري  
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:.....

أ/ إسحاق بن هادي إبراهيم عسيري  
المشرف المالي

التوقيع:.....

أ/ محمد بن عيسى بن حسن عسيري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:.....

أ/ فاع بن يحيى بن سعد الحياني  
عضو

التوقيع:.....

أ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري  
عضو

التوقيع:.....