

الرقم: الاجتماع (١٢)

التاريخ: ٢٠٢٤-١٢-٥

المرفقات:.....



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

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

## محضر مجلس الإدارة جمعية البن التعاونية برجال المع

رقم الاجتماع	الثاني عشر
تاريخ انعقاد الاجتماع	٢٠٢٤-١٢-٥
مكان الاجتماع	مقر الجمعية
زمن الاجتماع	٢٠:٠٠ م - ٢٢:٠٠ م

جدول أعمال المجلس	
الرقم	الموضوع
١	مناقشة دراسة الجدوى لمهرجان البن الثاني برجال المع.
٢	مناقشة إقامة ورشة عمل لانطلاق مسابقة محصول التميز السعودي.
٣	مناقشة اعتماد المحاسب القانوني المكلف من الوزارة
٤	مناقشة توفير شتلات بن لمشتل الجمعية.
٥	مناقشة صرف شيك لسداد مبلغ الزكاة.
٦	مناقشة صرف شيك لإقفال مشروع حسوة.
٧	مناقشة تدريب ٢٠ مستفيد ومستفيدة بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية برجال المع.
٨	مناقشة تكليف أعضاء مجلس الإدارة بالعمل في مشروع المسح الميداني.
٩	مناقشة اجراء مسابقة أفضل صورة لكرز البن.
١٠	مناقشة صرف مكافآت العاملين في مشروع المسح الميداني لمزارع البن برجال المع.
١١	مناقشة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية.

الرقم: الاجتماع (١٢)

التاريخ: ٢٠٢٤-١٢-٥

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البر التعاونية برجال المع

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

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

الموضوع الاول:

مناقشة دراسة الجدوى لمهرجان البن الثاني برجال المع

ناقش المجلس دراسة الجدوى لمهرجان البن الثاني (مرفق ١) ولما للمهرجان من نجاح سابق ويوفر عائد جيد للجمعية توصل المجلس للقرار التالي:

القراررقم: (٢٤/١٢/١)

الموافقة على دراسة الجدوى واعتمادها.

الموضوع الثاني:

مناقشة إقامة ورشة عمل لانطلاق مسابقة محصول التميز السعودي.

ناقش المجلس ضرورة إقامة ورشة عمل لانطلاق مسابقة محصول التميز السعودي التي تنفذها الشركة السعودية للقهوة وبالتعاون مع جمعية البن التعاونية برجال المع وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القراررقم: (٢٤/١٢/٢)

الموافقة على إقامة ورشة العمل للتعريف بالمسابقة وجوائزها والية عملها.

الموضوع الثالث:

مناقشة اعتماد المحاسب القانوني المكلف من الوزارة.

ناقش المجلس اعتماد المكتب المحاسبي التي كلفتها الوزارة لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القراررقم: (٢٤/١٢/٣)

اعتماد مكتب عبد الرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.

الرقم: الاجتماع (١٢)

التاريخ: ٢٠٢٤-١٢-٥

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البر التعاونية برجال المع

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

#### الموضوع الرابع:

مناقشة توفير شتلات بن لمشتل الجمعية.

بناء على القرار رقم (٤٤/١٠/٣) والذي يفيد بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بتوريد شتلات بن لمشتل الجمعية ناقش المجلس صرف مبلغ توريد اخر دفعة تم توريدها للمشتل وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/١٢/٤)

الموافقة على صرف شيك بقيمة ١١٦٠٠ لمشتل محمد عبده ال معيض  
وصرف شيك بقيمة ٧٠٠٠ مقابل لمشتل عبد الله سعد عسيري  
مقابل توريدهم شتلات لمشتل الجمعية.

#### الموضوع الخامس:

مناقشة صرف شيك لسداد مبلغ الزكاة

ناقش المجلس ضرورة تسديد مبلغ الزكاة للفترة السابقة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/١٢/٥)

الموافقة على صرف شيك بمبلغ ١١٢٨٨,٢٦ لسداد مبلغ الزكاة.

#### الموضوع السادس:

مناقشة صرف شيك لإقفال مشروع حسوة

ناقش المجلس صرف مبلغ إضافي لإقفال اعمال مشروع زراعة البن بحسوة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/١٢/٦)

الموافقة على صرف شيك بمبلغ ٥٠٠٠ لإنهاء مشروع حسوة

الرقم: الاجتماع (١٢)

التاريخ: ٥-١٢-٢٠٢٤

المرفقات:.....



RIJAL ALMAA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البر التعاونية برجال المع

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

#### الموضوع السابع:

مناقشة تدريب ٢٠ مستفيد ومستفيدة بالتعاون مع جمعية التنمية الاهلية برجال المع

من باب تفعيل عقد الشراكة المجتمعية مع جمعية التنمية الاهلية برجال المع ناقش المجلس عقد برنامج تدريبي يستهدف مستفيد ومستفيدة من ترشيح جمعية التنمية الاهلية برجال المع مع تكفل جمعية التنمية برجال المع بمصاريف برنامج التدريب، وتم الاتفاق مع المهندس علي الخثعبي لإقامة البرنامج التدريبي وهو اساسيات اعداد القهوة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القراررقم: (٢٤/١٢/٧)

الموافقة على إقامة البرنامج التدريبي وتكليف المدير التنفيذي بتوقيع العقد وتنفيذ البرنامج صرف شيك بمبلغ ٦٣٠٠ ريال لإقامة البرنامج.

#### الموضوع الثامن:

مناقشة تكليف أعضاء مجلس الإدارة بالعمل في مشروع المسح الميداني.

ناقش المجلس مقترح المدير التنفيذي بتكليف اثنين من أعضاء للمساندة والعمل في مشروع المسح الميداني لمزارع البن برجال المع وذلك بعد الصعوبات التي واجهها في التواصل مع القبائل ومعرفة مواقع وقرى المزارعين وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القراررقم: (٢٤/١٢/٨)

تكليف كل من:

أ.محمد بن عيسى بن حسن نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.فائع بن يحيى الحياني عضو مجلس الإدارة

للعمل كمنسقين في مشروع المسح الميداني لمعرفةهم بالمزارعين ومناطق زراعة البن وتأثيرهم في المجتمع

المحلي وصرف مكافأة قدرها ٤٠٠٠ ريال لكل منهما.

#### الموضوع التاسع:

مناقشة اجراء مسابقة أفضل صورة لكرز البن.

ناقش المجلس فكرة وضع مسابقة لأفضل صورة لمحصول كرز البن وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القراررقم: (٢٤/١٢/٩)

الموافقة على إقامة المسابقة وتخصيص مبلغ ٦٠٠ ريال لجوائز المسابقة

الرقم: الاجتماع (١٢)  
التاريخ: ٢٠٢٤-١٢-٥  
المرفقات:.....



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

#### الموضوع العاشر:

مناقشة صرف مكافآت فريق العمل بمشروع المسح الميداني لمزارع البن برجال المع.

ناقش المجلس صرف مكافآت فريق العمل بمشروع المسح الميداني لمزارع البن برجال المع بعد المجهود الكبير الذي قاموا به وإنجاز المشروع في الوقت المحدد وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/١٢/١٠)

الموافقة على صرف المكافآت حسب المتفق عليها في العقود المبرمة معهم.

فريق العمل:

- ١١ باحث ميداني بمبلغ ٤١٢٥٠ ريال
- ٢ مراقبين ميدانيين بمبلغ ١٣٥٠٠ ريال
- ٢ منسقين مع القبائل بمبلغ ٨٠٠٠ ريال
- ١ اداري بمبلغ ٢٥٠٠ ريال
- ١ مشرف عام وعم تقني بمبلغ ٤٠٠٠٠ ريال

#### الموضوع الحادي عشر:

مناقشة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية.

ناقش المجلس ضرورة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات التي تهدف لتنمية المجتمع المحلي وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/١٢/١)

الموافقة على توقيع مذكرات تفاهم مع الجمعيات التالية:

- جمعية النحالين التعاونية برجال المع.
- جمعية البر الأهلية برجال المع.
- الجمعية الخيرية بالحبيل.
- جمعية البر الخيرية بالحريضة.

الرقم: الاجتماع (١٢)

التاريخ: ٢٠٢٤-١٢-٥

المرفقات:.....



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

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

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

موضوع الاجتماع					محضر الاجتماع
الاجتماع الثاني عشر لمجلس الادارة					
٢:٠٠ م - ٤:٠٠ م	وقت الاجتماع	٢٠٢٤-١٢-٥	تاريخ الاجتماع	مقر الجمعية	مكان الاجتماع

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

التوقيع:.....

أ/ إسحاق بن هادي إبراهيم عسيري  
المشرف المالي

التوقيع:.....

٥

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

التوقيع:.....

أ/ فائع بن يحيى بن سعد الحياني  
عضو

التوقيع:.....

أ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري  
عضو

التوقيع:.....