

الرقم: الاجتماع (٤)

التاريخ: ٢٠٢٤-٤-٥

المرفقات:.....



ROYAL ALMAR CO-OP ASSOC. OF COIFFE  
جمعية البر التعاونية برجال المع

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

محضر مجلس الإدارة  
جمعية البن التعاونية برجال المع

الرقم الاجتماع	الرايع
تاريخ انعقاد الاجتماع	٢٠٢٤-٤-٥
مكان الاجتماع	عن بعد
زمن الاجتماع	٠٤:٠٠ - ٥:٠٠ مساءً

جدول أعمال المجلس	
الرقم	الموضوع
١	مناقشة الاغلاق المالي لمهرجان البن الأول برجال المع.
٢	مناقشة تنفيذ مبادرة ( البن.. أفاق من السخاء).
٣	مناقشة صرف بدل انتداب للمدير التنفيذي لرحلة الدمام.
٤	مناقشة صرف ثريات لمقر الجمعية.
٥	مناقشة تسديد نسبة تحمل الجمعية مقابل توظيف أفراح محمد حسن لصالح شركة كفاءات المعرفة.
٧	تسديد مبلغ البوكسات الفاخرة لصالح مصنع العلبه الفاخرة.
٨	مناقشة التعاقد مع مهندس زراعة للإشراف على مزارع البن.
٩	مناقشة التعاقد مع شركة لتوفير التأمين الطبي للمدير التنفيذي.

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

الرقم: الاجتماع (٤)

التاريخ: ٢٠٢٤-٤-٥

المرفقات:.....



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

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

#### الموضوع الأول:

#### مناقشة الاغلاق المالي لمهرجان البرجول برجال المع.

ناقش المجلس الاغلاق المالي لمهرجان البرجول برجال المع المقدم من الإدارة التنفيذية وهي كالتالي

- ١- تكلفة الغيمة ١١٥٠٠٠ ريال وتم دعمها بالكامل من قبل هيئة تطوير عسير.
  - ٢- تكلفة الشركة المنظمة للفعاليات ١٥٠٠٠٠ ريال تم دفع مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال والمتبقي قدم كرقعة من شركة افق للمهرجان.
  - ٣- تكلفة الضيافة لخمس ليالي هي ٤٠٠٠٠٠ ريال دفعت لصالح مطعم نجم القرية لتقديم الوجبات.
  - ٤- مصاريف الفعاليات المصاحبة والفرق الشعبية وجميع المصاريف التشغيلية الأخرى هي ٢٣٥٢٨ ريال.
  - ٥- مصاريف الجوائز والمكافآت ٢٧٨٠٠ ريال
  - ٦- مصاريف مطبوعات المهرجان ٣٠٩٩٨ ريال لصالح وكالة كروني للدعاية والاعلان.
- الإجمالي / ٢٢٢٣٣٦ ريال  
اجمالي مبالغ الرعاية المقدمة من جميع الجهات / ٢٥٩٢٠٠ ريال بالإضافة الى مبلغ رعاية من الشركة السعودية للقهوة وهو ٤٠ الف ريال بانتظار التحويل  
وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/٤/١)

#### اعتماد الاغلاق المالي لمهرجان البرجول برجال المع

#### الموضوع الثاني:

#### مناقشة تنفيذ مبادرة ( البرجول.. أفق من السخاء)

ناقش المجلس فكرة إقامة مبادرة بعنوان ( البرجول.. أفق من السخاء) بالتعاون مع إدارة التعليم برجال المع وجمعية التنمية الأهلية برجال المع وبدعم من مؤسسة عين درة وتهدف المبادرة لزراعة ٢٠٠٠ شتلة بين ١٠٠٠ طالب وطالبة من طلاب التعليم العام برجال المع وتنفيذها في شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة أجابود ٢. وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/٤/٢)

#### الموافقة على إقامة المبادرة ودفع التكاليف المترتبة عليها وتكليف المدير التنفيذي أ.علي صبياد مسؤول عن المبادرة

#### الموضوع الثالث:

#### مناقشة تسديد مصاريف رحلة الدمام وصرف انتداب للمدير التنفيذي

ناقش المجلس دعوة شركة أرامكو للمشاركة في احتفال يوم التأسيس وتم الاجماع على تلبية الدعوة وتكليف المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

#### القرار رقم: (٢٤/٤/٣)

#### الموافقة على تكليف المدير التنفيذي وصرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال بدل انتداب وتذاكر طيران ومصاريف المشاركة.

الرقم: الاجتماع (٤)

التاريخ: ٢٠٢٤-٤-٥

المرفقات:.....



ROYAL ALKHAMMA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البر التعاونية برجال المع

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

الموضوع الرابع:

مناقشة صرف ثريات لمقر الجمعية.

ناقش المجلس ضرورة صرف مبلغ لثريات المقر مثل ( اللت - العامل - أدوات مكتبية - غيرها.. ) وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٤/٤)

صرف مبلغ ٢٠٠٠ ريال سلفة لثريات.

الموضوع الخامس:

مناقشة تسديد نسبة تحمل الجمعية مقابل توظيف افراح محمد حسن لصالح شركة كفاءات المعرفة.

ناقش المجلس الفاتورة الواردة من شركة كفاءات المعرفة وهي نسبة تحمل الجمعية مقابل توظيف افراح محمد حسن وهي ١٠% وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٤/٥)

سداد الفاتورة بمبلغ وقدره ٥٥٢٠ ريال شامل الضريبة.

الموضوع السادس:

تسديد مبلغ اليوكسات الفاخرة لصالح مصنع العلب الفاخرة.

ناقش المجلس تسديد مبلغ مصنع العلب الفاخرة للصناعة لصناعته ٢٠٠ بوكس فاخرة وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٤/٦)

سداد مبلغ ١٤٩٠٠ ريال لصالح مصنع العلب الفاخرة للصناعة.

الرقم: الاجتماع (٤)

التاريخ: ٢٠٢٤-٤-٥

المرفقات:.....



ROYAL ALKHLA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البر الخيرية بمرجال المع

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

الموضوع السابع:

مناقشة التعاقد مع مهندس زراعة للإشراف على مزارع البن.

ناقش المجلس ضرورة التعاقد مع مهندس زراعة خبير بالبن للقيام بزيارات ميدانية ووضع خطط للمزارع المتعثرة ومتابعتها لمدة ثلاث اشهر بمبلغ ٣٠٠٠ ريال لكل شهر وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٤/٧)

الموافقة على التعاقد مع المهندس الزراعي.

الموضوع السابع:

مناقشة التعاقد مع شركة لتوفير التأمين الطبي للمدير التنفيذي.

ناقش المجلس ضرورة التعاقد مع أحد الشركات التي تقدم خدمات التأمين الطبي للمنشآت لتوفير تأمين طبي للمدير التنفيذي. وبعق للمدير التنفيذي اجراء التأمين الطبي على افراد عائلته مقابل حسم نسبة تحمل من راتبه الشهري وبعد المناقشة توصل المجلس للقرار التالي:

القرار رقم: (٢٤/٤/٨)

الموافقة على التعاقد مع شركة لتوفير التأمين الطبي.

وقد ختم الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله

الرقم: الاجتماع (٤)

التاريخ: ٢٠٢٤-٤-٥

المرفقات:.....



ROYAL ALKHA CO-OP ASSOC. OF COFFEE  
جمعية البرز الخماوتية برجال المع

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

موضوع الاجتماع					معرض الاجتماع
الاجتماع الرابع لمجلس الادارة					
٤:٠٠ م - ٥:٠٠ م	وقت الاجتماع	٢٠٢٤-٤-٥	تاريخ الاجتماع	عن بعد	مكان الاجتماع

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/ فائع بن يحيى بن سعد الحياني  
عضو

التوقيع:.....

أ/ طالع بن زاهر بن طالع مشاري  
عضو

التوقيع:.....