

## محضر الاجتماع ( الثالث عشر ) للجمعية العمومية

### للجمعية السعودية للزراعة العضوية

الخميس ٢٠١٦/٠٣/٣١ م

بعون الله وتوفيقه تم عقد الاجتماع ( الثالث عشر ) للجمعية العمومية لأعضاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية في يوم ( الخميس ) ٢٠١٦/٠٣/٣١ م، بمقر وزارة الزراعة (المبنى الشمالي رقم ٢) في تمام الساعة ١٠ صباحاً بحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وهم :

رئيساً	معالي/ د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
عضواً	سعادة/ أ. وليد بن حسين العفالق ممثلاً لشركة الكفاح القابضة
عضواً	سعادة/ أ. نافع بن عبدالحميد تمبكتي
عضواً	سعادة/ م. خالد بن ناصر آل منيف، ممثل شركة آل منيف
عضواً	سعادة/ م. إبراهيم بن محمد أبو عباة
عضواً	سعادة/ أ. إبراهيم بن محمد العقيل
عضواً	سعادة/ أ. مسعود بالعيد آل حيدر
عضواً	سعادة/ أ. ابراهيم بن علي الفوزان، ممثلاً لشركة نجوم الهفوف
عضواً	سعادة/ أ. عبدالله بن عبدالعزيز الهجرس
عضواً	سعادة/ أ. عبدالرحمن ابراهيم المطلق، ممثل شركة أساس المزرعة
عضواً	سعادة/ د. حامد بن محمد العمران
عضواً	سعادة/ أ. سعود بن حجر السعدي
عضواً	سعادة/ أ. ناصر الشايع ، ممثل لشركة الوطنية الزراعية
عضواً	سعادة/ أ. أحمد ياسين معجمي
عضواً	سعادة/ أ. أيمن البديري ممثلاً لشركة الخالدية الزراعية
عضواً	سعادة/ أ. فايز سليمان الزيادي
عضواً	سعادة/ م. نبيل علي الوصبيعي
عضواً	سعادة/ أ. محمد بن سليمان المزروع
عضواً	سعادة/ أ. إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر
ممثل وزارة الزراعة	سعادة/ م. أيمن بن سعد الغامدي
أمين عام مكلف	سعادة/ أ. عبدالله بن عبدالعزيز الحصان

- وفي بداية الاجتماع رحب معالي رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء الحاضرين، وبعد ذلك تم عرض جدول الأعمال وفقاً للآتي:

### أولاً: إقرار جدول الأعمال

تم عرض جدول الأعمال والموافقة عليه حسب الآتي :

١. إقرار جدول الأعمال.
٢. الاطلاع على القوائم المالية للجمعية، والمعدة من قبل المراجع القانوني والمقررة من قبل مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ م، واعتمادها.
٣. الاطلاع على منجزات الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية.
٤. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
٥. انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للزراعة العضوية للفترة من ٢٠١٦/٠٣/٣١ م، حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م، (الدورة الثالثة).
٦. ما يستجد من أعمال.

### ثانياً: الاطلاع على القوائم المالية للجمعية، والمعدة من قبل المراجع القانوني والمقررة من قبل مجلس

الإدارة للعام المالي ٢٠١٥ م، واعتمادها.

تم الاطلاع على القوائم المالية واعتمادها.

### ثالثاً: الاطلاع على منجزات الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية.

تم إطلاع وإحاطة أعضاء الجمعية العمومية بمنجزات الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية.

### رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

تم إبراء ذمة مجلس الإدارة للدورة الثانية بالإجماع.

### خامساً: انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للزراعة العضوية للفترة من ٢٠١٦/٠٣/٣١ م،

حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م، (الدورة الثالثة).

نظراً لعدم حضور عدد كافي لتشكيل مجلس إدارة جديد، فقد قرر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالإجماع التجديد لمجلس إدارة الجمعية لدورة جديدة تبدأ من ٢٠١٦/٠٣/٣١ م، حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م.

كما تم التصويت لترشيح وانتخاب بديل لعضو مجلس الإدارة الدكتور سعد بن عبدالله خليل، الذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في وقت سابق، بالإضافة إلى وضع عضوين احتياط من (فئة المهتمين) وكانت النتائج كالتالي:

- |          |  |
|----------|--|
| (١٨) صوت | (١) الأستاذ محمد بن سليمان المزروع                       |
| (١٤) صوت | (٢) الأستاذ إبراهيم بن علي الفوزان ممثل شركة نجوم الهفوف |

- ٣) الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم المطلق ممثل شركة أساس المزرعة (١١) صوت  
٤) المهندس نبيل بن علي الوصيبي (١٠) أصوات

وعطفاً على هذه النتائج يكون مجلس إدارة الجمعية للدورة الثالثة الممتدة من ٢٠١٦/٠٣/٣١ م، حتى ٢٠١٩/٠٣/٣١ م على النحو التالي:

#### فئة المزارعين العضوين الأساسيين

- ١) معالي د. فهد بن عبدالرحمن بالغنيم  
٢) سعادة د. إبراهيم بن محمد الشهوان  
٣) سعادة أ. محمد بن صالح الصقير  
٤) سعادة أ. إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر  
٥) سعادة م. إبراهيم بن محمد أبو عباة ممثلاً لشركة الوطنية الزراعية.  
٦) سعادة أ. وليد بن حسن العفالق، ممثلاً لشركة الياسمين الزراعية.

#### فئة الغير مزارعين الأساسيين:

- ١) سعادة د. خالد بن ناصر الرضيومان  
٢) سعادة أ. نافع بن عبدالحميد تبمكي  
٣) سعادة م. خالد بن ناصر آل منيف ممثلاً لشركة آل منيف  
٤) سعادة أ. محمد بن سليمان المزروع

#### احتياط الغير مزارعين:

- ١) الأستاذ إبراهيم بن علي الفوزان ممثل شركة نجوم الهفوف  
٢) الأستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم المطلق ممثل شركة أساس المزرعة

#### سادساً: ما يستجد من أعمال.

وفي هذا البند تم تقديم مقترح تغيير موعد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية التالية من التوقيت الحالي (الساعة العاشرة صباحاً) إلى التوقيت المقترح (الساعة الواحدة ظهراً) وتمت الموافقة على تعديل التوقيت للموعد المقترح بالإجماع.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً والله ولي التوفيق،،